



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 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 SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	10/01/2022	110012	21.118,30
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	10/01/2022	110013	178,96
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 14.235-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	10/01/2022	110014	172,21
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	12/01/2022	112022	38,79
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	19/01/2022	119017	683,76
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	20/01/2022	120015	5.330,50
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	20/01/2022	120016	17,67
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	25/01/2022	125001	244.117,37
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	27/01/2022	127030	183,74
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	128018	14.745,99
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	128019	6,17
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	128020	657,76
Total executado na ação no mês R\$:			287.251,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.012.748,78
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**PROGRAMA 0001 Ação Legislativa**

Descrição:

Atender o Município com a Legislação Municipal.

**AÇÃO : 1001 Informatização dos Serviços Legislativos**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Informatizar os serviços do poder legislativo

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 160.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1003 Aquisição de Veículos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Compras de veículos

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 100.000,00

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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 7.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**PROGRAMA 0002 Idoso no Município**

Descrição:

Atender com melhor qualidade e agilidade os Idosos

**AÇÃO : 2189 Manutenção do Apoio ao Idoso**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Serviços para melhor acolher o idoso deste município

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 200.000,00

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 2022 : 0 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 17.000,00

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: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 300.000,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 45.000,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 150.000,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 50.000,00

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 2022 : 0 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

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 2022 : 0 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 0 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

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 2022 : 0 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 50.000,00

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 2022 : 0 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

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 2022 : 0 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 0 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, NO PERÍODO DE 15 A 22/01/2022, A FIM DE VIAJAR PARA PARANÁ, FAZER VISITAS PARA BUSCAR PARCERIAS E INVESTIMENTOS PARA REDENÇÃO-PA, COMO FISCALIA (EMPRESA DE ALIMENTOS) E AROMAQ (METALURGICA) EM LONDRINA-PR, COLABRIL EM CAMPOS DO MOURÃO-PR, APUCARANA-PR (POLO MOVELEIRO) E EMPRESAS DE CARROCERIAS EM MARINGÁ-PR. CONFORME PORTARIA 015/2022.	11/01/2022	111003	3.680,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.680,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			296.320,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**PROGRAMA 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

**AÇÃO : 2006 Funcionamentos das Assessorias técnicas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Funcionamentos das Assessorias técnica

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 99.500,00

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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 60.000,00

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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 5.110.000,00

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'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME C.C. 50030105,50112152,50771008,50386945,50214320,50410676,50313697,50501094,50818306,50236145,109211869,50039722,3017569260,3017564675, CORRESPONDENE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	04/01/2022	104006	8.489,63
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ADEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINÁRIAS DE LED, EM BAIROS, PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO A MÃO DE OBRA DE RETIRADA DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS E A INSTALAÇÃO DAS NOVAS, CONFORME O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 07/01/2022 A 11/01/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/01/2022	117013	4.019.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.028.389,63
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.081.610,37
			0,00

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 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 AQUISICAO DE DE PNEUS E PROTETORES PARA SEREM UTILIZADOS EM MAQUINAS E VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2022	125012	2.293,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.293,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.997.707,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 100.000,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 6.800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº744/21.	18/01/2022	118005	2.407,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	27/01/2022	127007	1.855,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO E CENTRAL DE AR, UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº71/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº34 E CONTRATO Nº459/21.	19/01/2022	119002	950,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO - ILPI APOIO E ENCARGOS A PESSOA IDOSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME UC Nº 0014285539 NF: 000453517 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/01/2022	107003	2.940,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO - ILPI APOIO E ENCARGOS A PESSOA IDOSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME UC Nº 0014285539 NF:000442151 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/01/2022	131007	2.020,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE LONGA PERMANÊNCIA NA CASA DE APOIO A PESSOA IDOSA-API, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	02/01/2022	102011	1.608,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.781,39
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			88.218,61
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 68.000,00

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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 320.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO EM TELEMEDICINA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 530/2021.	07/01/2022	107042	52.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			52.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			268.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 17

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

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiência.

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 192.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº744/21.	18/01/2022	118009	2.392,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	27/01/2022	127006	1.855,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR, UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº71/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº34 E CONTRATO Nº459/21.	19/01/2022	119003	922,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE NOBREAKS UTILIZADOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18, PREGÃO ELETRÔNICO Nº62 E CONTRATO Nº586/18.	21/01/2022	121003	80,00
REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR, UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº71/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº34 E CONTRATO Nº459/21.	19/01/2022	119004	349,00
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS UTILIZADOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18, PREGÃO ELETRÔNICO Nº62 E 4º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº586/18.	21/01/2022	121013	81,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO - APOIO E ENCARGOS COM A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME UC Nº 0008410941 NF:002939909 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/01/2022	107002	3.098,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO - APOIO E ENCARGOS COM A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME UC Nº 0008410941 NF:003018568 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/01/2022	131008	1.858,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	02/01/2022	102001	1.608,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.244,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			179.755,31
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 61.900,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 120.000,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 129.000,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1115 Aquisição de Veículos para o CREAMS**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 18.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 73.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 450.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO MORADIA II POR TRÊS MESES CONSECUTIVOS, SENDO ESSE O PRIMEIRO MÊS. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 001/2022 - CRAS, ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS. CRESS/PA Nº8359.	07/01/2022	107001	550,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXILIO LOCOMOÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL Nº 001/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO. CRESS/PA Nº9075.	10/01/2022	110001	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXILIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 012/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: DA TÉCNICA JOANA W. COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	10/01/2022	110002	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 02/2022 - SEMADS. DA TÉCNICA: GISELE S. ARAÚJO, CRESS - Nº8016.	12/01/2022	112001	600,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA II POR TRÊS MESES CONSECUTIVOS, SENDO ESSE O PRIMEIRO MÊS, OBS: (JOVEM ENCONTRA-SE EM LIBERDADE CONDICIONAL DESDE DO 12/12/2021), CONFORME PARECER SOCIAL Nº 007/2022 - SEMADS, ASSISTENTE SOCIAL: DA TÉCNICA JOANA W. COELHO. CRESS/PA Nº9075.	14/01/2022	114001	600,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 001/2022 - SEMADS, DA TÉCNICA MARTA RODRIGUES P.DOS SANTOS CRESS/PA Nº10587.	14/01/2022	114002	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO MORADIA I. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 002/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	17/01/2022	117004	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXILIO LUZ E ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 014/2022 - SEMADS, DA TÉCNICA: JOANA WANDERLEY COELHO CRESS/PA Nº 9075.	18/01/2022	118002	200,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO MORADIA II, SENDO ESTE O TERCEIRO MÊS. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 013/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	18/01/2022	118013	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 008/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	19/01/2022	119008	550,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXILIO LUZ/ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 016/2022 - SEMADS, DA TÉCNICA JOANA W. COELHO CRESS/PA Nº9075.	19/01/2022	119009	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 021/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	21/01/2022	121012	450,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXILIO LOCOMOÇÃO E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 019/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO. CRESS/PA Nº9075.	24/01/2022	124001	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO MORADIA I E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 023/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	24/01/2022	124002	600,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER	24/01/2022	124003	300,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 450.000,00

SOCIAL Nº 024/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 003/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	24/01/2022	124004	200,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 005/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	24/01/2022	124005	300,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA I. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 006/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	24/01/2022	124006	300,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 010/2022 - SEMADS, DA TÉCNICA JOANA W. COELHO CRESS/PA Nº9075.	25/01/2022	125001	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº040/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	25/01/2022	125003	500,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 017/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	28/01/2022	128008	500,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO MORADIA I. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 015/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	28/01/2022	128009	500,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALUGUEL II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 06/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: IVONETE SOUSA LIMA, CRESS/PA Nº4918.	31/01/2022	131001	300,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FÚNEBRES PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES, CONFORME PS: DE Nº:0017/21,0037/21,548/21 e 568/21. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000040/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº92/21.	24/01/2022	124007	2.030,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS FÚNEBRES OFERTADOS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME PS: DE NºS:0037/21,0557/21, 568/21. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000040/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº92/21.	24/01/2022	124008	701,50
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	11.931,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	438.068,50
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 162.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº744/21.	18/01/2022	118010	1.230,78
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MARMITEX, OFERTADOS AOS MORADORES DE RUA E PESSOAS DE BAIXA RENDA EM TRÂNSITO, ATENDIDAS PELO CREAMS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº15/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº6 E CONTRATO Nº0021/21.	20/01/2022	120002	1.185,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS E CENTRAIS DE AR, UTILIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº71/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº34 E CONTRATO Nº459/21.	19/01/2022	119001	611,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E 3º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº159/19.	21/01/2022	121005	359,94
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº88/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº42 E CONTRATO Nº352/21.	19/01/2022	119005	835,00
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE SINALIZAÇÃO, PARA AS PORTAS DE VIDRO BLINDEX, À SEREM UTILIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº482/21.	17/01/2022	117001	909,87
REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº71/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº34 E CONTRATO Nº459/21.	18/01/2022	118001	255,00
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-6448, DO CRAS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA .	10/01/2022	110008	123,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	02/01/2022	102005	1.608,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS II – CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	02/01/2022	102010	1.608,00
ANULAÇÃO DEVIDO FICHA INCORRETA	03/01/2022	103015	-121,42
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-6448, DO CRAS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/01/2022	103015	121,42
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-6448, DO CRAS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/01/2022	107008	123,01
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-6448, DO CRAS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2022	131004	121,42
Total executado na ação no mês R\$:			8.970,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			153.029,97
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 690.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº161/21.	17/01/2022	117002	793,14
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº744/21.	18/01/2022	118008	2.145,20
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	03/01/2022	103021	5.726,70
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	03/01/2022	103023	1.991,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº71/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº34 E CONTRATO Nº459/21.	18/01/2022	118014	337,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, UTILIZADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E 3º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº159/19.	18/01/2022	118016	372,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE NOBREAKS UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18, PREGÃO ELETRÔNICO Nº62 E CONTRATO Nº586/18.	21/01/2022	121004	80,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CORSA CLASSIC, PLACA NTA-7179, UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E 5º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº496/17.	20/01/2022	120003	1.760,13
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QDS-9453, UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E 5º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº496/17.	20/01/2022	120005	1.362,87
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA, UTILIZADA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E 3º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº159/19.	21/01/2022	121010	133,50
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAKS UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18, PREGÃO ELETRÔNICO Nº62 E CONTRATO Nº586/18.	18/01/2022	118015	709,90
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA QDS-9453, UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E CONTRATO Nº496/17.	20/01/2022	120006	1.569,92
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA NTA-7179, UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E CONTRATO Nº496/17.	20/01/2022	120007	1.927,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	03/01/2022	103012	3.581,90
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	03/01/2022	103013	27.270,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	03/01/2022	103014	3.024,07
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.028-2 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS JANEIRO DE 2022.	18/01/2022	118017	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.032-0 BL GSUAS FNAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022.	18/01/2022	118018	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.028-2 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS JANEIRO DE 2022.	26/01/2022	126001	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$ :	690.000,00		
NA CONTA CORRENTE Nº 37.028-2 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		27/01/2022		127002	10,45
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, COM O TELEFONE Nº (94)3424-3974, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		10/01/2022		110009	109,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.		02/01/2022		102002	1.608,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET DEDICADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.		02/01/2022		102007	13.920,00
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-3424-0974, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		07/01/2022		107010	109,18
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2022, COM O TELEFONE Nº (94)3424-0974, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		31/01/2022		131002	105,16
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE DEZEMBRO 2021.		03/01/2022		103011	10.481,00

Total executado na ação no mês R\$:				79.191,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:				610.808,36
				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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 26.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 160.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº744/21.	18/01/2022	118006	1.239,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	27/01/2022	127010	1.855,00
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA, UTILIZADA NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E 3º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº159/19.	21/01/2022	121009	240,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	10/01/2022	110004	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS - PRÉDIO PRÓPRIO, AO LADO DO GÍNASIO POLIESPORTIVO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME UC Nº 2000674610 NF.002834212 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/01/2022	107004	1.529,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS - PRÉDIO PRÓPRIO, AO LADO DO GÍNASIO POLIESPORTIVO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME UC Nº 2000674610 NF.003014492 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/01/2022	131009	1.135,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	02/01/2022	102009	1.608,00
ANULAÇÃO DEVIDO FICHA INCORRETA	03/01/2022	103016	-129,26
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-0912, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMA CREAS - CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/01/2022	103016	129,26
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3491-0912, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMA CREAS - CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/01/2022	107009	123,34
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-0912, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMA CREAS - CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2022	131003	129,26
Total executado na ação no mês R\$:			7.870,82
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			152.129,18
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 19.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 390.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº205/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº745/21.	18/01/2022	118001	1.872,39
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	03/01/2022	103003	3.360,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE AGENTE POLÍTICO NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "I SEMINÁRIO NACIONAL INTERSETORIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHOS DE DIREITO E REDE DE ATENDIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, ETAPA NORDESTE". CONFORME PORTARIA Nº 009/2021 - SEMADS	20/01/2022	120001	1.550,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	03/01/2022	103002	4.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	03/01/2022	103001	16.000,00
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS JANEIRO DE 2022.	05/01/2022	105001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS JANEIRO DE 2022.	11/01/2022	111001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS JANEIRO DE 2022.	21/01/2022	121001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	02/01/2022	102001	1.608,00
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1124, ENCAROS COM O CONSELHO TUTELAR - FMDCA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/01/2022	107001	107,74
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1124, ENCAROS COM O CONSELHO TUTELAR - FMDCA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2022	131001	108,46
Total executado na ação no mês R\$:			29.437,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			360.562,06
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 350.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PTTS - PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº744/21.	17/01/2022	117003	1.087,28
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORAS, UTILIZADAS NO PTTS - PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E 3º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº159/19.	21/01/2022	121008	1.218,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DE CULINÁRIA COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS REALIZADO PELO PTTS - PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº139/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº57 E CONTRATO Nº524/21.	18/01/2022	118007	4.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE JANEIRO DE 2022.	25/01/2022	125002	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE JANEIRO DE 2022.	27/01/2022	127004	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE JANEIRO DE 2022.	28/01/2022	128007	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PTTS PROJETO TÉCNICO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME UC Nº 2000189835 NF; Nº001712617, UC Nº 2000050034 NF; Nº001721970, UC Nº2000185189 NF; Nº002215010, UC Nº 0109500836 NF; Nº001907196 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	07/01/2022	107006	3.704,81
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PTTS PROJETO TÉCNICO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME UC Nº 2000189835 NF; Nº001722084, UC Nº 2000050034 NF; Nº5038411600, UC Nº2000185189 NF; Nº002247285, UC Nº 0109500836 NF; Nº001910050 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	31/01/2022	131006	3.340,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL – JARDIM PRIMAVERA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	02/01/2022	102008	1.608,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, IMPRESSOS GRÁFICOS (FAIXA EM LONA), PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÃO EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, REALIZADA PELO PTTS - PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº477/21.	28/01/2022	128002	842,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, IMPRESSOS GRÁFICOS (ADESIVO LEITOSO), PARA EXECUÇÃO DA AÇÃO EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO REALIZADA PELO PTTS- PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº482/21.	28/01/2022	128003	300,96
Total executado na ação no mês R\$:			16.572,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			333.427,11
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 30

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2346 Enfrentamento da Emerg. de Saúde Púb. COVID - 19**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 14.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO IPMR - FEVEREIRO/2022.	31/01/2022	131007	111.947,57
INCORPORAÇÃO IPMR - JANEIRO/2022.	31/01/2022	131006	1.129.887,64
Total executado na ação no mês R\$:			1.241.835,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			13.258.164,79
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 5.050.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 DERMATOSCÓPIO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021 CONTRATO Nº 723/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO DEPTº DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DE Nº 11190.128000/1140-01, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/01/2022	125016	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 MESA GINECOLÓGICA DE AÇO OU FERRO PINTADO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021 CONTRATO Nº 733/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO DEPTº DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11190.128000/1200-01, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/01/2022	125018	2.850,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (05 ESFIGMOMANOMETRO PEDIÁTRICO E 03 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021 CONTRATO Nº 733/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO DEPTº DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11190.128000/1200-01, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/01/2022	125019	1.264,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (07 DETECTOR FETAL PORTÁTIL), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021 CONTRATO Nº 740/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO DEPTº DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DE Nº 11190.128000/1160-08, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/01/2022	126012	1.960,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 BALDE A PEDAL/ LIXEIRA 05 LTS, 02 DETECTOR FETAL PORTÁTIL, 04 DETECTOR FETAL PORTÁTIL E 04 ESFIGMOMANOMETRO PEDIÁTRICO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021 CONTRATO Nº 733/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO DEPTº DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DE Nº 11190.128000/1140-01, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/01/2022	126014	1.331,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021 CONTRATO Nº 733/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO DEPTº DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11190.128000/1200-01, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/01/2022	126015	570,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (07 NEBULIZADORES PORTÁTEIS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021 CONTRATO Nº 733/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO DEPTº DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DE Nº 11190.128000/1160-08, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/01/2022	128004	770,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2022	103082	9.141,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/01/2022	131138	7.589,93
EMPENHO REFERENTE A DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107164	45.401,53
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131030	44.818,76
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107168	21.912,32
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131002	23.001,72



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$ :	5.050.000,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME NOS TERMOS DA LEI Nº 12.871 DE 22/10/13 ART. 34, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	05/01/2022	105002	24.000,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" (LOTADA NA ESF LAERCIO BARBALHO NO SETOR ALTO PARANÁ), CONFORME NOS TERMOS DA LEI Nº 12.871 DE 22/10/13 ART. 34 E PORTARIAS Nº 30 DE 12/02/2014, Nº 756-A/2018 DO MS, PROCESSO 25000.123728/2019-58, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	05/01/2022	105003	24.000,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME NOS TERMOS DA LEI Nº 12.871 DE 22/10/13 ART. 34 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 DO MS, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/01/2022	105004	24.000,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA AO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME NOS TERMOS DA LEI Nº 12.871 DE 22/10/13 ART. 34 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 DO MS, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/01/2022	105005	24.000,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME NOS TERMOS DA LEI Nº 12.871 DE 22/10/13 ART. 34 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 DO MS, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/01/2022	105006	24.000,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME NOS TERMOS DA LEI Nº 12.871 DE 22/10/13 ART. 34, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	05/01/2022	105007	24.000,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME NOS TERMOS DA LEI Nº 12.871 DE 22/10/13 ART. 34, PORTARIA Nº 662-SMS DE 16 DE DEZEMBRO 2021, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	05/01/2022	105008	24.000,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME NOS TERMOS DA LEI Nº 12.871 DE 22/10/13 ART. 34 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 DO MS E PORTARIA Nº 595/2017, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	05/01/2022	105009	24.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, (250 TABLET 32 GB 10,1), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 716/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DE ACORDO COM SALDO FINANCEIRO RESIDUAL DE EMENDAS E PORTARIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/01/2022	126023	352.500,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS/ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ANEXOS.	03/01/2022	103001	1.200,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2021 CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/01/2022	121006	631,65		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2021 CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/01/2022	121009	205,20		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107065	23.668,03		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131046	24.124,62		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MARECHAL RONDON COSTA E SILVA Nº 11 SETOR MARECHAL RONDON, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO JOSE SOARES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 157/2021.	03/01/2022	103043	3.200,00		
REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DENOMINADA MARIA LOPES RODOVALE NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 044/2019, OBJETO DO PROC. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 06/2019.	03/01/2022	103078	20.400,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SETOR CAMPOS	10/01/2022	110007	200,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 5.050.000,00

ALTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 175/21 PREGÃO ELETRÔNICO 070/21 CONTRATO Nº 674/21, CONFORME PEDIDO COMPRAS ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, FREEZER E BEBEDOURO DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/01/2022	124016	1.424,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: KWID PLACA QVW-1C41, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO Nº 101/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/01/2022	127012	770,40
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: VOYAGE PLACA: QDE-5500, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/01/2022	128008	343,80
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 CADEIRA PARA OBESO), CORRRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021 CONTRATO Nº 733/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO DEPTº DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DE Nº 11190.128000/1140-01, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/01/2022	125017	1.200,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (02 SELADORA), CORRRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021 CONTRATO Nº 733/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO DEPTº DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DE Nº 11190.128000/1140-01, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/01/2022	126013	500,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, FREEZER E BEBEDOURO DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/01/2022	124017	705,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2021 CONTRATO Nº 703/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DOS PACIENTES ENCAMINHADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO (PORTARIA DE Nº 344), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/01/2022	112015	6.504,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 333/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/01/2022	124015	870,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 333/2021, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/01/2022	126011	9.955,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: KWID PLACA QVW-1C41, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO Nº 101/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/01/2022	127009	2.645,49
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: VOYAGEN PLACA: QDE-5560, RENAUT KWD PLACA: QVW-1C41, GOL PLACA: QDE-5500 E FIAT UNO PLACA: NSN-7873, UTILIZADOS PELOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/01/2022	128007	653,94
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107054	80.042,23
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131095	71.503,70
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRRESP. AO MÊS DE	07/01/2022	107057	57.430,73
--	------------	--------	-----------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$ :	5.050.000,00
DEZEMBRO/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107093	4.579,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131045	60.017,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131047	4.579,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIO JOSÉ SOARES, SETOR MARECHAL RONDON, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 175/21 PREGÃO ELETRÔNICO 070/21 CONTRATO Nº 674/21, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	04/01/2022	104004	5.062,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, HOSPEDAGEM DE SERVIDOR VIRTUAL (VPS) NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022 PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMA DO SISTEMA DE ATEND. DO CIDADÃO-PEC PARA ATENDER AO DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE PROCESSO ADM. INTERNO DE COMPRA Nº 004/2022-SMS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	13/01/2022	113011	5.126,81
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVIDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF ÁTILA DOUGLAS, PSF AV. ARAGUAIA, PSF JARDIM ARIANE, PSF CAMPOS ALTOS, PSF ALTO PARANÁ, PSF SANTOS DUMONT, PSF (CENTRO), NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/01/2022	125032	938,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA ANTONIO JOSE SOARES DO SETOR MARECHAL RONDON, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 175/21 PREGÃO ELETRÔNICO 070/21 CONTRATO Nº 674/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/01/2022	131129	5.062,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107053	182.371,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131094	172.475,22
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (C/C 3014400094) UTILIZADA EM IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SETOR MARECHAL RONDON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/01/2022	106001	290,01
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 PLANALTO II; 8410291 B VISTA; 8410364 SERRINHA; 106680957 M. RONDON; 19854566 M GERAL; 17936670 A. PARANÁ; AGRUPADORA 400000045002), CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPR. ANEXOS.	07/01/2022	107020	36.421,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107048	82.263,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131044	83.864,11

Total executado na ação no mês R\$:	1.657.341,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.392.658,03
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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

Unidade de Medida : unidade de mei

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 800.000,00

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 A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES E AÇÃO EM COMBATE AO COVID-19 NO MUNICÍPIO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2022	103083	3.657,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL S-10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES E AÇÃO EM COMBATE AO COVID-19 NO MUNICÍPIO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/01/2022	131137	8.076,79
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA A COVID-19, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107163	30.608,42
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA A COVID-19, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131032	29.094,94
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107160	5.509,01
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131003	5.527,85
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA NO DIA 03/01/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MANOEL LOPES DE ARAÚJO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONTRA A COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 02/2022.	03/01/2022	103005	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA NO DIA 06/01/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DOMINGOS PEREIRA DE SOUZA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONTRA A COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 03/2022.	06/01/2022	106002	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA NO DIA 03/01/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MANOEL LOPES DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONTRA A COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 01/2022.	06/01/2022	106003	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA NO DIA 06/01/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DOMINGOS PEREIRA DE SOUZA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONTRA A COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 004/2022.	06/01/2022	106004	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA NO DIA 07/01/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ERCILIA DORNELES DOS REIS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONTRA A COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 005/2022.	07/01/2022	107001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA NO DIA 07/01/2022, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: ERCILIA DORNELES DOS REIS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONTRA A COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 006/2022.	07/01/2022	107002	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO PARAUAPEBAS-PA NO DIA 07/01/2022, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: NATAL ALVES DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONTRA A COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 08/22.	07/01/2022	107006	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A PARAUAPEBAS-PA NO DIA 07/01/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: NATAL ALVES DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONTRA A COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 07/22.	07/01/2022	107007	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 10/01/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: WILWEMINA DOS S. WAHURI PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONTRA A COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 08/2022.	10/01/2022	110002	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 13/01/2022, PARA TRANSPORTAR O	13/01/2022	113004	190,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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

Unidade de Medida : unidade de mei

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 800.000,00

PACIENTE: RAIMUNDO DA SILVA MOTA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONTRA A COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 10/22.

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27 A 29/01/2021 PARA BUSCAR TESTES PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19 NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA 016/2022-SMS.	27/01/2022	127005	930,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA ALA COVID-19 DO HOSPITAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/21 CONTRATO Nº 638/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/01/2022	117006	27.716,45
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA ALA COVID-19 DO HOSPITAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/21 CONTRATO Nº 638/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/01/2022	117007	23.493,83
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 340/2021, A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM CORONA VÍRUS, ATENDIDOS NA UNIDADE DE TRATAMENTO AO COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/01/2022	120011	12.800,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DE COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 060/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/01/2022	110003	15.042,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI M. DE ARAÚJO NA ALA DE PACIENTE EM TRATAMENTO DO COVID-19, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 342/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/01/2022	113005	8.019,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI M. DE ARAÚJO NA ALA DE PACIENTES EM TRATAMENTO DO COVID-19, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 080/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 342/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/01/2022	113006	3.214,50
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, JUNTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NA ALA COVID-19, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/01/2022	113007	10.819,20
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI M. DE ARAÚJO, JUNTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NA ALA COVID-19, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/01/2022	118007	13.851,75
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	07/01/2022	107069	61.322,12
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107070	421,12
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131102	49.873,42
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107100	17.235,55
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131049	15.954,19
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27 A 29/01/2021 PARA BUSCAR TESTES PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19 NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA 017/2022-SMS.	27/01/2022	127006	700,00
--	------------	--------	--------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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

Unidade de Medida : unidade de mei

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$ :	800.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FORROS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021 CONTRATO Nº 634/2021, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE EVENTO "TESTA PARA" EM TESTAGEM DE PESSOAS COM SINTOMAS DO COVID-19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/01/2022	128005	587,50		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	07/01/2022	107068	100.007,68		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTODA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131101	89.199,79		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX COMPUTADORIZADA, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE REFERÊNCIA E DIAGNÓSTICO DE COVID-19 DO SETOR MARECHAL RONDON, HOSPITAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, OBJETO DO PROC. LICITATORIO NR. 91/21, TIPO DISPENSA NR. 22/21 PARA AUXILIO DE DIAGNÓSTICO DE PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19, EM ATENTIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOCS. ANEXOS.	03/01/2022	103086	10.472,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 543/2021.	07/01/2022	107031	210.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 555/2021.	07/01/2022	107032	160.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO DE CONSULTORIA E AMBULATORIO EM PACIENTES POS COVID-19, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 542/2021.	07/01/2022	107033	80.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 535/2022.	07/01/2022	107034	400.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO DE CONSULTORIA E AMBULATORIO EM PACIENTES POS COVID-19, PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 539/2021.	07/01/2022	107037	305.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107096	22.236,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131048	23.964,00		

Total executado na ação no mês R\$:	1.747.234,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-947.234,53
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentárias**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 125.000,00

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, PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS), CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/18, A SEREM CONFECCIONADAS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/01/2022	131146	17.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.200,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			107.800,00
			0,00

**AÇÃO : 2165 Manutenção da Clínica Oftalmológica Municipal**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 320.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**PROGRAMA 0201 Saúde da Criança e Atendimento Materno**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Para atender as demandas no município de Redenção.

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Para atender a demanda do Município de Redenção.

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 31.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 160 Valor para o ano de 2022 R\$ : 3.507.000,00

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 DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107131	28.552,86
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131031	29.871,60
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107139	19.190,24
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107140	22.024,88
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131004	19.147,58
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131005	21.950,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107108	1.999,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107056	186,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107058	22.812,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131097	1.860,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRÉSP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131098	22.320,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107106	26.489,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107111	30.687,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107113	1.689,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131051	26.489,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131052	1.999,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/01/2022	131054	30.566,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131055	1.689,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107055	113.150,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131096	111.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107105	91.450,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107109	105.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131050	91.183,40

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022**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 2022 : 160 Valor para o ano de 2022 R\$ : 3.507.000,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES 31/01/2022 131053 104.933,45  
EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.

Total executado na ação no mês R\$:	927.242,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.579.757,21
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**PROGRAMA 0203 Assistência de Saúde Domiciliar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 30 Valor para o ano de 2022 R\$ : 920.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107167	1.451,52
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131017	1.419,26
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLIO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107165	1.363,96
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107171	524,85
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131006	545,46
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLIO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131007	1.363,96
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 DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107060	1.152,00
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 JANEIRO/2022.	31/01/2022	131100	1.075,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103087	4.204,80
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 DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107116	1.872,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107120	4.204,80
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 JANEIRO/2022.	31/01/2022	131057	2.067,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131059	4.204,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107059	5.760,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131099	5.376,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 536/2021.	03/01/2022	103046	60.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 538/2021.	03/01/2022	103047	120.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 541/2021.	03/01/2022	103048	150.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 549/2021.	03/01/2022	103049	52.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº	03/01/2022	103050	120.000,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 30 Valor para o ano de 2022 R\$ : 920.000,00

116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 543/2021. REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº	03/01/2022	103051	110.000,00
116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 554/2021. REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº	03/01/2022	103052	110.000,00
116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 553/2021. REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº	03/01/2022	103058	190.000,00
116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 539/2021. REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº	07/01/2022	107043	52.000,00
116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 530/2021. REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107115	2.604,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107119	5.760,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131056	2.716,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131058	5.760,00

Total executado na ação no mês R\$:	1.017.427,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-97.427,06
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 282.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 MESA GINECOLÓGICA DE AÇO OU FERRO PINTADO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021 CONTRATO Nº 719/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DE Nº 11190.128000/1200-09, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/01/2022	125020	2.850,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 POLTRONA HOSPITALAR), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021 CONTRATO Nº 719/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DE Nº 11190.128000/1200-09, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/01/2022	125021	18.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (08 OTOSCÓPIO SIMPLES), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021 CONTRATO Nº 733/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1190-07, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/01/2022	125023	1.840,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 APARELHO DE ANESTESIA, 08 DETECTOR FETAL PORTATIL E 06 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021 CONTRATO Nº 740/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1200-09, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/01/2022	125024	77.980,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, (08 DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 722/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, DE ACORDO COM SALDO FINANCEIRO RESIDUAL DE EMENDAS E PORTARIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/01/2022	125026	47.120,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (02 ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL E 10 SUPORTE PARA SORO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021 CONTRATO Nº 726/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DE Nº 11190.128000/1200-09, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/01/2022	126016	4.840,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (03 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO AMBU.), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021 CONTRATO Nº 733/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, DE ACORDO COM O SALDO FINANCEIRO RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/01/2022	126017	420,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (02 COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO - CORE I5 10ª GERAÇÃO) CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/21 CONTRATO Nº 713/21, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI DE ACORDO COM A SALDO FINANCEIRO RESIDUAL DAS EMENDAS E PORTARIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/01/2022	125022	10.215,78
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (02 COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO - CORE I5 10ª GERAÇÃO) CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/21 CONTRATO Nº 713/21, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, DE ACORDO COM O SALDO FINANCEIRO RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/01/2022	125027	15.323,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, (01 SCANNER S2060W - A4, 60PPM, ADF 80 FOLHAS E CICLO DE 7000 FOLHAS/DIA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 716/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, DE ACORDO COM SALDO FINANCEIRO RESIDUAL DE EMENDAS E PORTARIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/01/2022	125025	8.300,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 282.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	187.689,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	94.310,55
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 14.550.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (05 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021 CONTRATO Nº 733/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O PORTARIA Nº 3.389 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/01/2022	125012	2.100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (01 ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021 CONTRATO Nº 730/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11190.128000/1170-08, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/01/2022	125015	60.900,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021 CONTRATO Nº 733/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/01/2022	126005	420,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE (01 AGLUTINOSCÓPIO E 01 ESTUFA DE SECAGEM), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021 CONTRATO Nº 740/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O SALDO FINANCEIRO RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/01/2022	126008	4.264,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 080/21 CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2022	103080	1.065,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2022	103081	9.293,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/01/2022	131135	3.017,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/01/2022	131136	10.517,67
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 DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107039	17.844,41
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107151	34.575,14
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107154	3.700,78
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107155	16.775,93
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 DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107156	4.796,06
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131034	37.213,10
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI MACHADO DE ARAÚJO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131035	17.851,98



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$ :	14.550.000,00		
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131036	3.786,85		
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131037	5.685,51		
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 JANEIRO/2022.	31/01/2022	131038	3.875,13		
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107145	649,72		
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107148	3.822,64		
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107150	7.018,93		
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 DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107151	5.386,67		
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107152	12.622,36		
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131013	5.603,58		
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131014	12.654,18		
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131015	6.940,46		
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131016	3.087,42		
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131018	649,72		
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUPEBAS-PA NO PERÍODO DE 07 A 08/01/2022, PARA BUSCAR OS PACIENTES: ERCILIA DORNELES DOS REIS E NATAL ALVES DE ALMEIDA, QUA SE ENCONTRAM DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 07B/2022.	07/01/2022	107003	380,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 10/01/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOAO NETO R. ROCHA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 08-B/20022.	10/01/2022	110001	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAIA-TO, NO PERÍODO DE 11 A 12/01/2021 PARA BUSCAR U.T.I MÓVEL DESTA MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA 09-A/2022.	11/01/2022	111001	620,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 16/01/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: HELOISA CARVALHO DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 010-A/2022.	14/01/2022	114004	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 16/01/2022, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: HELOISA CARVALHO DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 010-B/2022.	14/01/2022	114008	930,00		
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 19/01/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: WELITA DOS SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 011/2022.	17/01/2022	117004	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERÍODO DE 20 A 22/01/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: FRANCISCA TAVARES DE S. MARTINS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 12/2022.	19/01/2022	119001	310,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 19/01/2021, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE:	19/01/2022	119002	310,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 14.550.000,00

FRANCISCA TAVARES DE S. MARTINS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 13/2022.

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 20 A 22/01/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: REGINALDO MIRANDA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 14/2022.	20/01/2022	120001	930,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 20 A 22/01/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: REGINALDO MIRANDA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 14/2022.	20/01/2022	120009	930,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE ARAGUAINA-TO NO DIA 28/01/2021, PARA BUSCAR O PACIENTE: WANDERLEY CARVALHO AZEVEDO, QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 016-A/2022-SMS.	28/01/2022	128003	310,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADO INDEVIDAMENTE NESTA DATA.	31/01/2022	120009	-930,00
---	------------	--------	---------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/01/2022	111005	17.317,67
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA Nº 012/2022-SMS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/01/2022	112016	4.675,50
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/01/2022	124001	17.487,70
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DLABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 81/2021 CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/01/2022	124020	182,40
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107136	8.407,36
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131068	8.407,36
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131071	12.556,80
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131075	1.526,05
--	------------	--------	----------

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 PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2022, CORRESPONDENTE AO PROC. LIC. 062/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/17, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	04/01/2022	104006	112.000,00
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE TIMÓTEO S/N NUCLEO URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICO-CEO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME 4º TERMO ITIVO AO CONTRATO Nº 004/2018.	03/01/2022	103076	39.795,96
---	------------	--------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM SISTEMA DE COMODATO PARA USO NO PROCESSAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS NO LABORATORIL MUNICIPAL, OBJETO DO PROC. LICITATORIO NR. 115/19, TIPO PREGÃO PRESENCIAL NR. 62/2019, CONTRATO NR. 627/2019, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JAN A DEZ/2022, CONF. 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 627/2019 E DEMAIS DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTESSE PROCESSO.	03/01/2022	103090	432.750,00
---	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 175/21 PREGÃO ELETRÔNICO 070/21 CONTRATO Nº 674/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/01/2022	104005	762,30
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS,			
---	--	--	--



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$ :	14.550.000,00		
EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 175/21 PREGÃO ELETRÔNICO 070/21 CONTRATO Nº 674/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	07/01/2022	107028	3.603,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, DE UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/01/2022	112003	8.320,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2022	126022	1.775,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: FIORINO PLACA: QEX-1870, DOBLO PLACA QEO-1870, MASTER PLACA QEJ-8144, PARTNER PLACA QEZ-9571 E SPRINTER PLACA DXM-5A78, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/01/2022	127010	3.223,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RENAUT PLACA: QDW-1805, SPRINTER PLACA: DXM-5A78, PATNER PLACA: QEZ-9571, REANAUT PLACA: QEJ-8144, DOBLÓ PLACA: QEO-1870, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/01/2022	128006	1.996,20		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES: HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E HOSPITAL MUNICIPAL DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ E AÇÕES E PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA Nº 009/2022-SMS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	26/01/2022	126003	17.561,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2021 CONTRATO Nº 702/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALAR, HOSPITAL MUNICIPAL DRA IRACI MACHADO DE ARAÚJO E HOSPITAL MUNICIPAL DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/01/2022	112012	4.080,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2021 CONTRATO Nº 704/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES: HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E HOSPITAL MUNICIPAL DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/01/2022	112013	1.400,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2021 CONTRATO Nº 703/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES: HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E HOSPITAL MUNICIPAL DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/01/2022	112014	5.840,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/01/2022	112020	29.741,20		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 060/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/01/2022	105001	1.932,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/01/2022	105011	13.800,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 060/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/01/2022	107018	2.622,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO,	12/01/2022	112017	28.304,60		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2	Valor para o ano de 2022 R\$ : 14.550.000,00		
CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/01/2022	112018	37.890,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, UTILIZANDO O INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/01/2022	112019	19.138,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/01/2022	112021	29.838,50
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 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/01/2022	118008	3.588,00
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 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/01/2022	124018	6.748,20
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 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/01/2022	124019	828,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 333/2021, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/01/2022	126009	12.802,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 333/2021, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/01/2022	126010	14.822,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR (03 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO-AMBU), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021 CONTRATO Nº 733/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, DE ACORDO COM O SALDO FINANCEIRO RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/01/2022	126018	420,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR (13 ESTETOCÓPIO ADULTO E 06 OTOSCÓPIO SIMPLES) CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/21 CONTRATO Nº 733/21, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, DE ACORDO COM O SALDO FINANCEIRO RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/01/2022	126019	1.614,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: RENAULT PLACA: QDW-1805, A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, CORRESP. AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/20217, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/01/2022	128009	336,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/01/2022	131142	757,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2022	126021	672,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$ :	14.550.000,00		
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: DOBLO PLACA QEO-1870, MASTER PLACA QEJ-8144, PARTNER PLACA QEZ-9571 E SPRINTER PLACA DXM-5A78, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/01/2022	127008	27.442,85		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RENAULT MASTER PLACA: QEJ-8144, FIAT FIORINO PLACA: QEX-1870. PEGEOT PATNER PLACA: QEZ-9571, MERCEDES SPRINTER PLACA: DXM-5A78 E FIAT DOBLO, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/01/2022	131137	14.394,40		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107074	63.842,94		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107076	35.289,40		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-HOSP. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107077	3.456,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107079	33.911,06		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107081	5.010,93		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021	07/01/2022	107083	8.513,73		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131112	32.826,40		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131114	62.987,69		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131116	5.326,06		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131120	5.222,84		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇOS FUNEBRES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 040/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/21 CONTRATO Nº 093/21, TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR RAIMUNDO NONATO DOS REIS SILVA (PAI-FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA), ÓBITO DIA 22/12/21, NO TRAJETO DE REDENÇÃO-PA/BELÉM-PA/REDENÇÃO-PA, PACIENTE ASSISTIDO NO PROGAMA TFD (TRATAMENTO FORA DOMICILIO), EM ANEXO NUMERO DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO; 33008311-2, CONFORME PEDIDO E CMPROVANTES ANEXOS.	07/01/2022	107172	2.790,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107094	16.031,02		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107095	12.556,80		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107098	11.966,82		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107099	1.526,05		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107102	2.857,60		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107132	15.155,09		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2	Valor para o ano de 2022 R\$ : 14.550.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107135	36.863,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131065	18.319,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131067	37.909,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131070	15.890,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131073	8.618,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131074	56,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131077	2.055,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ASSISTIDAS: M.A.G.D.N. REQUERENTE VALQUIRIA P. GOMES E I.V.R.L. REQUERENTE: GESSYKA THAYANNE RANGEL, CORRESP. A DECISÃO INTERLOCUTORIA Nº 0800598-86.2018.8.14.0045 E 0801451-61.2019.8.14.0045 DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/01/2022	111004	4.413,42
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PARAUPAPEBAS-PA NO PERÍODO DE 07 A 08/01/2022, PARA BUSCAR OS PACIENTE: ERCILIA DORNELES DOS REIS E NATAL ALVES DE ALMEIDA QUS SE ENCONTRAM DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 09/2022.	07/01/2022	107004	250,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 10/01/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 010/2022-SMS.	10/01/2022	110009	150,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 16/01/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: HELOISA CARVALHO DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 011-A/2022.	14/01/2022	114005	700,00
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 19/01/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: WELITA DOS SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 012/2022.	17/01/2022	117005	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 19/01/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: FRANCISCA TAVARES DE S. MARTINS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº13/2022.	19/01/2022	119003	150,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 20 A 22/01/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: REGINALDO MIRANDA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 15/2022.	20/01/2022	120002	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 20 A 22/01/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: REGINALDO MIRANDA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 15/2022.	20/01/2022	120010	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAIA-TO NO DIA 28/01/2021, PARA BUSCAR O PACIENTE: WANDERLEY CARVALHO AZEVEDO, QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 016-A/2022-SMS.	28/01/2022	128002	150,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADO INDEVIDAMENTE NESTA DATA.	31/01/2022	120010	-700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A	10/01/2022	110006	46.185,84



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

- a) Prestar atendimento médico-hospitalar aos usuários do SUS;  
b) Adquirir veículos para prestar suporte aos hospitais da rede pública;

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 14.550.000,00

CONTRIBUIÇÃO AO CONASEMS-CONSELHO MUN. DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COM DESCONTO AUTOMÁTICO EM REPASSES DO SUS C/C 624.052-0, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER OS HOSPITAIS MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/01/2022	125034	268,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/01/2022	125041	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/01/2022	125047	134,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASTO EXTRA CUSTEADO AS SUAS PROPRIAS EXPENSAS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA: QEO-1870, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO TRANSPORTE DA PACIENTE: HELOISA CARVALHO DE ALMEIDA NO PERÍODO DE 14 A 16/01/22 CORRESP. A PORTARIA 14-A/22, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	18/01/2022	118001	230,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107073	107.674,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107075	55.878,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107078	47.150,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS S LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107080	15.303,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107082	18.607,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131111	56.471,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131113	111.196,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131115	21.123,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131117	14.678,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131118	5.902,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS S LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131119	14.546,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO-CEO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/01/2022	131144	607,50
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 DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107008	1.493,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (AGRUPADORA 400000045029) UTILIZADA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS	07/01/2022	107011	46.903,34

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 14.550.000,00

MUNICIPAIS: DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (C/C 50011887) E DR PEDRO PAULO BARCAUI (C/C 8410682), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DOMICILIAR EM PACIENTES GRAVES AVCAMADOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021 CONFORME CONTRATO Nº 548/2021.	03/01/2022	103053	120.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR (ESPECIALIDADES) NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	03/01/2022	103060	700.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 533/2021.	03/01/2022	103061	200.000,00
REFERENTE DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021 CONFORME CONTRATO Nº 531/2021.	03/01/2022	103062	200.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 535/2021.	03/01/2022	103063	49.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 555/2021.	03/01/2022	103064	45.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 551/2021.	03/01/2022	103065	104.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 553/2021.	03/01/2022	103066	80.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO 540/2021.	03/01/2022	103067	223.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 536/2021.	03/01/2022	103068	220.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 544/2021.	03/01/2022	103069	280.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 541/2021.	03/01/2022	103070	224.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 532/2021.	03/01/2022	103071	230.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 537/2021.	03/01/2022	103072	300.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 695/2021.	03/01/2022	103073	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO	03/01/2022	103074	440.000,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 14.550.000,00

AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 539/2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 546/2021.	03/01/2022	103075	86.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICÍPIOS PACTUADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2020 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2020, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	06/01/2022	106006	23.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 530/2021.	07/01/2022	107044	200.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO, CORRESPONDENTE AO PROC. LIC. Nº 166/21 PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/21 CONTRATO Nº 651/21, PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	25/01/2022	125030	3.253,74
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 JANEIRO/2021, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2020 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2020, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/01/2022	131141	23.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107092	18.154,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107097	11.941,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107101	3.008,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107130	24.697,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107133	40.534,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131064	21.798,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131066	41.368,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131069	19.478,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131072	10.925,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131076	3.008,00

Total executado na ação no mês R\$:

6.209.972,17

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

8.340.027,83

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 370.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 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 MATERIAL PERMANENTE, (01 REANIMADOR PULMONAR EM T), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 710/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE ACORDO COM SALDO FINANCEIRO RESIDUAL DE EMENDAS E PORTARIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/01/2022	125010	331,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, (05 DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 722/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE ACORDO COM SALDO FINANCEIRO RESIDUAL DE EMENDAS E PORTARIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/01/2022	125011	29.450,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 PREGAO ELETRONICO Nº 080/21 CONTRATO Nº 748/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/01/2022	131134	4.056,86
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU. SERV. DE ATEN. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107149	7.957,02
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU. SERV. DE ATEN. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131020	9.174,32
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107153	1.076,44
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131019	1.119,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO GAS LIQUIDO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 81/2021 CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/01/2022	125033	252,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL 20 TLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 81/2021 CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/01/2022	125035	102,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA TEREZA Nº 06 SETOR OESTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2022, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2017.	03/01/2022	103045	18.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: SPRINTER PLACA QVC-7D42 E SPRINTER QVK-5A98, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATED. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO Nº 101/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/01/2022	127015	405,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: SPRINTER PLACA QVC-7D42 E SPRINTER QVK-5A98, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATED. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO Nº 101/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/01/2022	127014	1.750,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: FORD RANGER PLACA: OTR-0797, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATED. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO Nº 101/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/01/2022	131130	331,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107085	14.782,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131110	16.315,08



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$ :	700.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		07/01/2022	107104	3.537,56	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVÊL DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.		31/01/2022	131079	3.739,16	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PEDIDO ANEXO.		25/01/2022	125042	134,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		07/01/2022	107084	25.124,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.		31/01/2022	131109	25.386,40	
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8420920 ANEXO.		10/01/2022	110010	1.321,28	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVÊL DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		07/01/2022	107103	5.031,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVÊL DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.		31/01/2022	131078	5.255,00	
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>				<b>174.633,85</b>	
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>				<b>525.366,15</b>	
				<b>0,00</b>	



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO DO PACIENTE REINALDO DOS REIS FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº034/2022-TFD.	03/01/2022	103002	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº033/2022-TFD.	03/01/2022	103003	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº032/2022-TFD.	03/01/2022	103004	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: DIVINO DE QUEIROZ PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 037/2022-TFD.	03/01/2022	103006	343,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURÚ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA LUCIMAR BORGES CARVALHO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006/2022-TFD.	03/01/2022	103007	343,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ANTÔNIA LÚCIA OLIVEIRA FREITAS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 007/2022-TFD.	03/01/2022	103008	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº004/2022-TFD.	03/01/2022	103009	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº003/2022-TFD.	03/01/2022	103010	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURÚ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CARMELITA DIAS BARBOSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 028/2022-TFD.	03/01/2022	103011	491,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 030/2022-TFD.	03/01/2022	103012	353,74
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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº002/2022-TFD.	03/01/2022	103013	466,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 029/2022-TFD.	03/01/2022	103014	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº014/2022-TFD.	03/01/2022	103015	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 013/2022-TFD.	03/01/2022	103016	466,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$ :	400.000,00		
CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE CECILIA SALES DE SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº026/2022-TFD.	03/01/2022	103017	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 Nº025/2022-TFD.	03/01/2022	103018	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 011/2022-TFD.	03/01/2022	103019	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 001/2022-TFD.	03/01/2022	103020	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: DANIEL CONCEIÇÃO MDA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 018/2022-TFD.	03/01/2022	103021	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 019/2022-TFD.	03/01/2022	103022	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ASAFE MANOEL DE S. VERAS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 009/2022-TFD.	03/01/2022	103023	190,46		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, 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 023/2022-TFD.	03/01/2022	103024	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ANA CLARA B. RODRIGUES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 008/2022-TFD.	03/01/2022	103025	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: FLORENCIO DE FREITAS GALVAO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 017/2022-TFD.	03/01/2022	103026	343,32		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE NILZENE TE ALVES DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 020/2022-TFD.	03/01/2022	103027	343,32		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 027/2022-TFD.	03/01/2022	103028	164,72		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: JEUVANA ROCRIGUES CARDOSO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 010/2022-TFD.	03/01/2022	103029	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: HEITOR LUKAS A. DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 040/2022-TFD.	03/01/2022	103030	519,75		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA	03/01/2022	103031	176,87		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

- a) Prestar atendimento médico-hospitalar aos usuários do SUS;  
b) Adquirir veículos para prestar suporte aos hospitais da rede pública;

**AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicílio**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicílio

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$ :	400.000,00
SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 021/2022-TFD.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: RAIMUNDA DE CASTRO DAS NEVES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 012/2022-TFD.	03/01/2022	103033	466,52
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 016/2022-TFD.	03/01/2022	103034	491,82
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 015/2022-TFD.	03/01/2022	103035	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 005/2022.	03/01/2022	103036	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: WEICHYLLA MARIA DA S. MOTA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 022/2022-TFD.	03/01/2022	103037	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 036/2022-TFD.	03/01/2022	103038	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 038/2022-TFD.	03/01/2022	103039	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 035/2022-TFD.	03/01/2022	103040	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CASTANHAL-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 039/2022-TFD.	03/01/2022	103041	188,77
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 RAYAN BRITO SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 031/2022-TFD.	03/01/2022	103042	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE JOSÉ IVO RODRIGUES DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 041/2022-TFD.	04/01/2022	104001	343,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 042/2022-TFD.	04/01/2022	104002	466,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: AZENILDE JESUS DA PURIFICAÇÃO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 043/2022-TFD.	04/01/2022	104003	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 046/2022.	07/01/2022	107021	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA	07/01/2022	107022	353,74



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 400.000,00

CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ROSA MARIA DE SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 045/2022-TFD.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 050/2022-TFD.	07/01/2022	107023	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 049/2022-TFD.	07/01/2022	107024	353,74
--	------------	--------	--------

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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 044/2022-TFD.	07/01/2022	107025	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 047/2022-TFD.	07/01/2022	107026	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 048/2022-TFD.	07/01/2022	107027	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 051/2022-TFD.	11/01/2022	111003	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº058/2020-TFD.	12/01/2022	112001	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 061/2022-TFD.	12/01/2022	112002	343,32
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: HIAN ALMEIDA VASCOLCELOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 053/2022-TFD.	12/01/2022	112004	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CLOTILDE AQUINO DA COSTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 057/2022-TFD.	12/01/2022	112005	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: KAUAN VINICIUS S. SOARES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 054/2022-TFD.	12/01/2022	112006	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: BYANCA OLIVEIRA DE ALENCAR PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 055/2022-TFD.	12/01/2022	112007	64,35
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 052/2022-TFD.	12/01/2022	112008	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 FÁBIO MOURA DE FRANÇA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 060/2022-TFD.	12/01/2022	112009	353,74
--	------------	--------	--------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$ :	400.000,00		
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 LUIZA BRITO SENA PINHEIRO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 059/2022-TFD.	12/01/2022	112010	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 056/2022-TFD.	12/01/2022	112011	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ALEX ALVES GOMES SANTOS DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 062/2022-TFD.	13/01/2022	113001	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DOS PACIENTES LUANN NETO RODRIGUES MOTA E YANN GABRIEL RODRIGUES MOTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 063/2022-TFD.	13/01/2022	113002	530,61		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 064/2022-TFD.	13/01/2022	113003	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: DAVI GABRIEL DA SILVA ARAÚJO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 065/2022-TFD.	13/01/2022	113008	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 066/2022-TFD.	13/01/2022	113009	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 069-TFD.	14/01/2022	114001	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 068/2022-TFD.	14/01/2022	114002	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR 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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 070/2022-TFD.	14/01/2022	114003	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURÚ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 067/2022-TFD.	14/01/2022	114009	343,32		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE WELLITA DOS SANTOS SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 071/2022-TFD.	17/01/2022	117001	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE DAVI LUCCA MORAIS RODRIGUES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 072/2022-TFD.	17/01/2022	117002	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 073/2022-TFD.	17/01/2022	117003	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA	18/01/2022	118002	424,37		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

- a) Prestar atendimento médico-hospitalar aos usuários do SUS;  
b) Adquirir veículos para prestar suporte aos hospitais da rede pública;

**AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicílio**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicílio

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 400.000,00

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 074/2022-TFD.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 075/2022-TFD. 18/01/2022 118003 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 076/2022-TFD. 18/01/2022 118004 176,87

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: IVAN LUIZ DA ROSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 077/2022. 19/01/2022 119004 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 078/2022. 19/01/2022 119005 176,87

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: SINARA DA SILVA SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 079/2022. 19/01/2022 119006 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 081/2022. 19/01/2022 119007 491,82

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: DAVI LIMA TAVARES, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 080/2022. 19/01/2022 119008 190,46

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 083/2022. 20/01/2022 120007 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 082/2022. 20/01/2022 120008 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 084/2022 TFD. 21/01/2022 121003 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: RYAN BRITO DE SOUSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 085/2022-TFD. 24/01/2022 124003 353,74

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CLARA DEMKIO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 086/2022-TFD. 24/01/2022 124004 753,42

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: WELISON BATISTA P. CALDAS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 095/2022-TFD. 24/01/2022 124005 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 089/2022-TFD. 24/01/2022 124007 491,82



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$ :	400.000,00		
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 088/2022-TFD.	24/01/2022	124008	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 087/2022-TFD.	24/01/2022	124009	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CASTANHAL-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 090/2022-TFD.	24/01/2022	124010	188,77		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: HELENA VITORIA R. ARAÚJO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 091/2022-TFD.	24/01/2022	124011	190,46		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: JEUVANA ROCRIGUES CARDOSO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 092/2022.	24/01/2022	124012	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA DE JESUS DA SILVA SOUSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 094/2022.	24/01/2022	124013	466,52		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: KAUAN VINICIUS S. SOARES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 098/2022-TFD.	25/01/2022	125001	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 097/2022-TFD.	25/01/2022	125002	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 099/2022.	25/01/2022	125003	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: BERNARDO SILVA DOS SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 096/2022.	25/01/2022	125004	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 102/2022.	26/01/2022	126001	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: PAULO HENRIQUE M. LIMA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 103/2022.	26/01/2022	126002	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA LUCIMAR BORGES CARVALHO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 100/2022.	26/01/2022	126004	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 106/2022.	27/01/2022	127001	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA	27/01/2022	127002	176,87		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 400.000,00

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 107/2022.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, 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 105/TFD.	27/01/2022	127003	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: JOAO MARIA PEREIRA DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 104/2022.	27/01/2022	127004	343,32
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ODILIA NOGUEIRA DOS SANTOS SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 108/2022.	28/01/2022	128001	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA APOIO A PACIENTES DO SUS EM TRANSITO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/ 2022, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2020.	03/01/2022	103079	84.000,00
---	------------	--------	-----------

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 024/2022-TFD.	03/01/2022	103032	1.280,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: NICOLE SANTOS FERNANDES, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 093/2022-TFD.	24/01/2022	124006	2.265,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	120.498,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	279.501,66
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 oncótica cervical.

Quantidade para o ano de 2022 : 15 Valor para o ano de 2022 R\$ : 16.000,00

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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 95.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.650.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2022	103085	8.293,12
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/01/2022	131133	9.507,73
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107134	11.978,56
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 DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107137	6.640,20
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131023	6.644,49
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131026	6.904,11
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107141	6.771,92
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131025	6.771,92
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 11 A 13/01/2022 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 09/2022.	11/01/2022	111002	930,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 81/2021 CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/01/2022	128011	126,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 81/2021 CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/01/2022	126024	182,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOVA PRATA Nº 253 ALTO PARANÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DAS ENDEMIAS (DENGUE), NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2022, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 145/2017.	03/01/2022	103077	6.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: DOS VEÍCULOS: DUCATO PLACA: NST-2185 E FIORINO PLACA: NSN-7468, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/01/2022	127013	2.026,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO GRÁFICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO 481/2021, CONFORME PEDIDO D ECOMPRAS ANEXO.	07/01/2022	107127	6.520,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: DUCATO PLACA: NST-2185 E FIORINO PLACA: NSN-7468, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/01/2022	127011	5.885,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA CELETISTAS EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107064	7.184,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE	07/01/2022	107067	14.138,83



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.650.000,00

SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131126	7.729,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA CELETISTAS EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131128	6.820,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107122	16.667,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131087	16.424,53
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 11 A 13/01/2022 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANALISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 10-A/2022.	11/01/2022	111006	700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 02 VASILHAMES DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 81/2021 CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/01/2022	125031	54,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/01/2022	125036	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PONTO DE APOIO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/01/2022	125037	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107063	26.350,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107066	47.520,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131125	25.159,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131127	26.112,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS COM A ESPECIALIDADE EM INFECTOLOGIA (DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE (CTA), NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 542/2021.	03/01/2022	103056	170.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA MH/TB(TUBERCULOSE/HANSENIASE) VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 547/2021.	03/01/2022	103057	52.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107121	31.650,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131086	31.650,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.650.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	566.211,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.083.788,12
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 250.000,00

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 DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107138	4.280,38
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/01/2022	131027	4.185,26
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107142	1.195,98
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131022	1.195,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: UNO PLACA: NSN-7473, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/01/2022	128010	54,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107062	8.631,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131124	8.055,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107118	4.577,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131083	2.962,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107061	17.487,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131123	16.321,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107117	6.016,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131082	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			80.979,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			169.020,99
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 780.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 420.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2216 PNAE - Programa Mais Educação.**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Manter os serviços relacionados a assistência financeira, coordenação, acompanhamento, monitoramento, cooperação técnica e fiscalização da execução do Programa.

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 90.000,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 45.000,00

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: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 78

**PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

**AÇÃO : 2350 PEA - Alimentação Escolar**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022**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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 150.000,00

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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 100.000,00

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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 340.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 32.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. MÊS 01/22	31/01/2022	131018	41.594,61
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP FUND I. MÊS 01/22	31/01/2022	131032	35.354,06
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES- - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. FUND. II. MÊS 01/22	31/01/2022	131040	53.145,38
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% EFETIVO-CEDIDO. MÊS 01/2022	31/01/2022	131065	4.937,50
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. FUND I. MÊS 01/2022	31/01/2022	131066	31.348,82
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 01/2022	31/01/2022	131067	721,20
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. FUND II. MÊS 01/2022	31/01/2022	131068	28.491,31
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. MÊS 01/2022	31/01/2022	131069	77.198,17
REFERENTE A EMPENHO ORÇAMENTARIO - FINANPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DE SERVIDORES SEDUC CONVÊNIO MUNICIPAL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 01/2022	14/01/2022	114002	1.062,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IASEP - DE SERVIDORES EFETIVOS SEDUC FUNDEB. MÊS 01/2022	14/01/2022	114003	484,89
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND. II. MÊS 01/2022	31/01/2022	131059	67.827,09
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND I. MÊS 01/2022	31/01/2022	131060	39.561,72
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - SUBSIDIO EFETIVO- ADM. MÊS 01/2022	31/01/2022	131061	1.600,00
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 01/2022	31/01/2022	131062	215.702,81
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO DOENÇA- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 01/22	31/01/2022	131020	117.664,44
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 01/22	31/01/2022	131021	472.865,69
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- SALARIO FAMILIA - IPMR- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 01/22	31/01/2022	131022	734,11
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO-OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 01/22	31/01/2022	131025	2.066,21
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTAÇÃO- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 01/22	31/01/2022	131027	600,00
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 01/22	31/01/2022	131028	1.731,74
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES EFETIVO/CEDIDO 70%. MÊS 01/22	31/01/2022	131030	17.775,23
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 01/22	31/01/2022	131034	278.090,39
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO DOENÇA- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 01/22	31/01/2022	131035	37.299,32
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND I. MÊS 01/22	31/01/2022	131037	168.738,97
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND I. MÊS 01/22	31/01/2022	131038	22.318,14
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP -. MÊS 01/22	31/01/2022	131017	345.401,00
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP FUND I. MÊS 01/22	31/01/2022	131031	107.140,62
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. FUND. II. MÊS 01/22	31/01/2022	131039	76.360,61
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DE SERVIDOR	31/01/2022	131023	10.000,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 32.000.000,00

LOTADO NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO. MÊS 01/22

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DE SERVIDORES	31/01/2022	131019	797.869,47
---	------------	--------	------------

LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 01/22

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DE SERVIDORES	31/01/2022	131024	2.838,94
---	------------	--------	----------

LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDO. MÊS 01/22

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DE SERVIDORES	31/01/2022	131026	2.886,24
---	------------	--------	----------

LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 01/22

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DE SERVIDORES	31/01/2022	131029	18.035,06
---	------------	--------	-----------

LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 01/22

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DE SERVIDORES	31/01/2022	131033	179.817,94
---	------------	--------	------------

LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 01/22

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DE SERVIDORES	31/01/2022	131036	87.194,55
---	------------	--------	-----------

LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND I. MÊS 01/22

Total executado na ação no mês R\$:	3.346.458,35
-------------------------------------	--------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	28.653.541,65
--	---------------

0,00
------

**AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 2.800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.050.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
----------------------	------	---------	-----------

REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER E DEPARTAMENTOS ANEXO. CONTRATO 0117/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15.	10/01/2022	110001	42.156,20
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	42.156,20
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.007.843,80
--	--------------

0,00
------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 14.600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0662/21 - LICITAÇÃO: 000184/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 - MOVÉIS E ELETRODOMÉSTICOS - FUNDEB	26/01/2022	126003	75.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0661/21 - LICITAÇÃO: 000184/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: 74 - Mod. Formatada: 74 - MOVÉIS E ELETRODOMÉSTICOS - FUNDEB	26/01/2022	126004	98.700,00
REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO 0132/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15.	10/01/2022	110003	41.015,00
REF. SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, FREEZER E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0460/21 - LICITAÇÃO: 000071/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	20/01/2022	120002	13.871,00
REF. A SERVIÇOS DE MANTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0460/21 - LICITAÇÃO: 000071/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	20/01/2022	120003	5.739,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELTRODOMESTICOS PERMANENTES PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0663/21 - LICITAÇÃO: 000184/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 - MOVÉIS E ELETRODOMÉSTICOS - FUNDEB	26/01/2022	126001	46.950,00
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARA COM VISOR TRANSPARENTE PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ANO, 2º E 3º ANO). - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº Mod.: 48 - CONTRATO: 0696/21 - LICITAÇÃO: 000191/21	14/01/2022	114001	6.000,00
REF. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FREEZER, BEBEDOUROS, GELADEIRAS E CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0460/21 - LICITAÇÃO: 000071/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	20/01/2022	120001	10.990,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0664/21 - LICITAÇÃO: 000184/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 - MOVÉIS E ELETRODOMÉSTICOS - FUNDEB	26/01/2022	126002	43.175,20
REFERENTE A DESPESA ORÇAMETARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB MÊS 01/2022	31/01/2022	131074	3,08
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DESPESA COM FATURAS VENCIDAS E NAO PAGAS NO PERIODO DE JAN/2016 A DEZ/2020 DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PELA BRK AMBIENTAL S/A A UNIDADES DE ENSINO. DÉBITO DE CONTRATO DE CONCESSÃO Nº144/2012/CPL. MÊS 12/2021 PARCELA 10/10	10/01/2022	110001	26.296,82
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMEF PASTOR JOVERCI ALVES PEREIRA MÊS 10/2018. UC 2000300227.	24/01/2022	124001	2.647,35
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS I AGRUPAMENTO UC 4000024428 DESTE MUNICIPIO - EMEF IRMÃ EUNICE UC 50795489, QUADRA POLIESPORTIVA EMEF IRMÃ EUNICE UC 2000212801, EMEF IRMÃ GABRIELA UC 8410208, EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA UC 8410216, EMEF 13 DE MAIO UC 8410410, EMEF PROF ANTONIO DIAS UC 8410496, EMEF NOVO HORIZONTE UC 8410500, EMEF JUSCELINO KUBSTCHEK UC 8410526, EMEF TARLEY ANDRADE UC 8410607, EMEF EVA TOME DE SOUZA(QUADRA) UC 8410968, EMEF EVA TOME DE SOUZA, EMRC DIOCESANA IMACULADA CONCEICAO UC 0017361279, EMEF PASTOR JOVERCI ALVES PEREIRA UC 2000300227,	31/01/2022	131070	22.447,51
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS II UC 4000024436 DESTE MUNICIPIO- EMEF CARLOS RIBEIRO UC 8410372, EMEF SAO RAIMUNDO UC 50029638, EMEF JOSE DE ANCHIETA UC 8410488, EMEF KIAREN PERSIA UC 50030024, EMEF JARDIM CUMARU UC 50111555, EMEF JARDIM CUMARU(BOMBA D'AGUA) UC 50306569, EMEF RUI BARBOSA UC 8410950, EMEF ALACID NUNES UC 8410399, EMEF HERNANE UC 50029824, EMEF OTAVIO BATISTA UC 50029948, EMEF RONAN FIDELIS UC 8410534, EMEF RONAN FIDELIS(QUADRA) UC 50039749, MES 01/2022	31/01/2022	131071	17.422,44
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESC. ZONA RURAL AGRUPAMENTO UC 4000024444 DESTE MUNICIPIO - EMEF BELA VISTA UC 8410518, EMEF AGROTECNICA ANTONIETA UC 8453764, EMEF VALDINEIA DE MORAIS UC 50327507, EMEF PRINCESA ISABEL UC 50398625, EMEF NOVA GLORIA UC 20002118841, EMEF ESPIRITO SANTO UC 50842029. MÊS 01/2022	31/01/2022	131072	5.285,63

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 14.600.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	415.543,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	14.184.456,77
	0,00

**AÇÃO : 2347 Manutenção Escola Civico Militar**

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Atender aos alunos de escola civico militar instalada no município

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO A IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE ESCOLA CÍVICO-MILITAR CONFORME ESTABELECIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ESCOLAS CÍVICO-MILITARES, INSTITUIDO PELO DECRETO Nº10.004, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019. MÊS DEZ/21	03/01/2022	103001	66.918,40
Total executado na ação no mês R\$:			66.918,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			733.081,60
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 87

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 340.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 ao Transp. Escolar**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2351 PETE - Transporte Escolar**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 89

**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 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 3.600.000,00

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 - OUTRAS REMUNERAÇÕES, GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMPORARIOS. MÊS 12/2021	04/01/2022	104003	42.509,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS. MÊS 12/2021	04/01/2022	104004	938,05
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - ADMINISTRATIVO. MÊS 01/2022	31/01/2022	131004	6.948,14
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMP- PROFISSIONAIS -. MÊS 01/22	31/01/2022	131008	27.577,07
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEVISORES PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR. CONTRATO 0663/21 - LICITAÇÃO: 000184/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 - MOVÉIS E ELETRODOMÉSTICOS - FUNDEB	26/01/2022	126006	35.100,00
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -INSS PATRONAL - APOIO 30% ENSINO INFANTIL TEMP. LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 12/2021	04/01/2022	104016	3.087,68
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 12/2021	04/01/2022	104017	49.462,56
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 12/2021	04/01/2022	104018	721,28
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% - TEMP. PROFISSIONAL - LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 01/2022	31/01/2022	131053	46.438,68
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% - TEMP. ADMINISTRATIVO - LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 01/2022	31/01/2022	131054	8.112,33
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% - EFETIVO/CEDIDO - LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 01/2022	31/01/2022	131055	809,83
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - APOIO 30% ENSINO INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 12/2021	04/01/2022	104019	6.552,53
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - APOIO 30% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 12/2021	04/01/2022	104020	26.948,67
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 01/2022	31/01/2022	131051	4.095,34
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 01/2022	31/01/2022	131052	29.048,29
REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO 0132/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15.	10/01/2022	110002	22.965,38
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA. CONTRATO 0661/21 - LICITAÇÃO: 000184/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 - MOVÉIS E ELETRODOMÉSTICOS - FUNDEB	26/01/2022	126007	28.600,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR. CONTRATO 0664/21 - LICITAÇÃO: 000184/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 - MOVÉIS E ELETRODOMÉSTICOS - FUNDEB	26/01/2022	126005	27.015,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 12/2021	04/01/2022	104011	18.807,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 12/2021	04/01/2022	104012	307,62
REF. A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% ENS. INF. EFETIVOS MÊS 12/2021	04/01/2022	104013	4.414,53
REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% ENS. INF. EFETIVOS. MÊS 12/2021	04/01/2022	104014	102,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 12/2021	04/01/2022	104008	1.234,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 12/2021	04/01/2022	104009	48.282,41
REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$ :	3.600.000,00		
DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% ENS. INF. EFETIVOS. MÊS 12/2021		04/01/2022	104010	7.667,36	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, VANTAGENS, ADICIONAIS E OUTROS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 12/2021		04/01/2022	104015	1.234,68	
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS.MÊS 01/2022		31/01/2022	131009	1.257,08	
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO.MÊS 01/2022		31/01/2022	131011	7.157,80	
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO.MÊS 01/2022		31/01/2022	131012	3.756,15	
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS.MÊS 01/2022		31/01/2022	131014	42.222,01	
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA IPMR - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS.MÊS 01/2022		31/01/2022	131015	790,58	
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS.MÊS 01/2022		31/01/2022	131016	14.518,02	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMPORARIOS. MÊS 12/2021		04/01/2022	104001	228.360,20	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS. MÊS 12/2021		04/01/2022	104002	14.336,59	
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - ADMINISTRATIVO.MÊS 01/2022		31/01/2022	131001	36.058,04	
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% -TEMP PROFISSIONAL. MÊS 01/22		31/01/2022	131006	207.444,40	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES AGRUPAMENTO UC 4000024452 DESTE MUNICIPIO - EMEI JERRY EMERSON UC 50110877, EMEI PROF MARTA DA SILVA UC 102185587, EMEI MATA GERAL UC 50028275, EMEI RANDAL JUNIOR UC 50112608, EMEI RUTH PASSARINHO UC 8410135, EMEF UNIAO ESPIRITA UC 50214389, EMEI CLAUDIO PEREIRA UC 104019528, EMEI VICTOR GABRIEL UC 103837073, EMEI EDUARDA ALENCAR UC 2000027669, EMEI EVAN GELINO GOMES, CRECHE MATA GERAL. MÊS 01/2022		31/01/2022	131073	10.780,76	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 12/2021		04/01/2022	104005	2.200,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 12/2021		04/01/2022	104006	124.997,96	
REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - VENCIMENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% ENS. INF. EFETIVOS. MÊS 12/2021		04/01/2022	104007	28.871,43	
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS.MÊS 01/2022		31/01/2022	131007	2.424,00	
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO.MÊS 01/2022		31/01/2022	131010	17.150,28	
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS.MÊS 01/2022		31/01/2022	131013	138.732,17	

Total executado na ação no mês R\$:	1.330.038,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.269.961,36
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 5.300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - CRECHE. 01/22	31/01/2022	131045	19.604,41
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - PRE ESCOLA. 01/22	31/01/2022	131050	14.251,47
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70- TEMP. - PRE ESCOLA. MÊS 01/2022	31/01/2022	131063	8.636,70
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. CRECHE. MÊS 01/2022	31/01/2022	131064	10.060,34
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 01/2022	31/01/2022	131057	14.764,08
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - CRECHE. MÊS 01/2022	31/01/2022	131058	18.529,83
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO-OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - CRECHE. 01/22	31/01/2022	131042	99.916,01
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO-AUXILIO DOENÇA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - CRECHE. 01/22	31/01/2022	131043	11.067,32
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO - PRE ESCOLA. 01/22	31/01/2022	131047	60.210,77
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO - PRE ESCOLA. 01/22	31/01/2022	131048	11.214,13
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - CRECHE. 01/22	31/01/2022	131044	26.124,42
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - PRE ESCOLA. 01/22	31/01/2022	131049	25.006,26
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70%- EFETIVOS - CRECHE. MÊS 01/22	31/01/2022	131041	39.428,15
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO - PRE ESCOLA. 01/22	31/01/2022	131046	33.595,51
Total executado na ação no mês R\$:			392.409,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.907.590,60
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 650.000,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.250.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA . MÊS 01/2022	31/01/2022	131056	1.112,06
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA. MÊS 01/22	31/01/2022	131003	2.062,81
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA. MÊS 01/22	31/01/2022	131005	2.366,14
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA. MÊS 01/22	31/01/2022	131002	3.336,09
Total executado na ação no mês R\$:			8.877,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.241.122,90
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 94

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 80.000,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 108.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 5.438.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 5.900.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 5.300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A 5º MEDIÇÃO, NO PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/01/2022	119007	15.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A 5º MEDIÇÃO, NO PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/01/2022	119008	23.560,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE TRÊS MOTONIVELADORA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A 6º MEDIÇÃO, NO PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/01/2022	119009	86.490,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS E LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 046/19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A 30º MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 185/2019 ANEXO(S).	20/01/2022	120017	24.750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA DE PNEU E ROLO COMPACTADOR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 046/19, CONFORME 31º NO PERÍODO DE 01/12/21 A 31/12/21, CONFORME CONTRATO Nº 187/2019 ANEXO(S).	20/01/2022	120018	24.266,65
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A 1º MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 03/01/2022 A 15/01/2022.	17/01/2022	117011	219.030,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE PRODUTO BETUMINOSO, DO TIPO EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C, PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2022	118007	121.564,81
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 010/21, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA WALTER NOLLI E RUA CARAJÁS, SETOR ENTRONCAMENTO, CONFORME CONVÊNIO SICONV N. 868749/2018, CONTRATO Nº 038/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO – PA. PERÍODO 31/10/2021 A 30/11/2021 COMFORME O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO(S).	19/01/2022	119011	42.196,30
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRÇA DA BIBLIA, CONF. C.C. 50585573, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2022	104002	731,08
Total executado na ação no mês R\$:			557.988,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.742.011,16
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 500.000,00

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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 6.550.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 16/12/2021 A 31/12/2021 CONFORME 45º B MEDIÇÃO ANEXO(S).	04/01/2022	104022	232.440,50
EMPENHO REFEREDNTE A LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 01/01/2022 A 15/01/2022 CONFORME 46º A MEDIÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.062/2017.	17/01/2022	117012	385.827,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME A 4º MEDIÇÃO, NO PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 045/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/01/2022	117001	3.845,00
Total executado na ação no mês R\$:			622.113,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.927.886,80
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 110.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CONFECÇÕES DE UNIFORMES PARA SEREM USADOS PELOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON . REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 103/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/01/2022	128012	540,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SER UTILIZADOS EM REPAROS DO DEPARTAMENTO DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/01/2022	125007	245,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO MATERIAL DE MARCENARIA PARA SER USADO EM REPAROS DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/01/2022	125008	557,70
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-4189 DO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2022	126005	67,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR- PROCON. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/01/2022	127014	1.055,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.465,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			107.534,08
			0,00

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Ref. a manutenção do IML do municipio.

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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

Descrição:

Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

**AÇÃO : 1032 Infra-Estrutura para Gerenciamento de Resíduos Sólidos**

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 150.000,00

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: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 104

**PROGRAMA 0640 Sementes e Mudanças**

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudanças

**AÇÃO : 1033 Sementes e Mudanças**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudas

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 :

Valor para o ano de 2022 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 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**PROGRAMA 0720 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica**

Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Pública.

**AÇÃO : 1040 Infra-Estrutura de Energia Elétrica**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção dos serviços de energia elétrica

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 280.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 8.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MANILHAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 073/21, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL NA COLÔNIA CAMPINA VERDE, CONFORME 214/2021.	18/01/2022	118025	13.475,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.475,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			86.525,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 310.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2105 Fomento ao Desporto Amador**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio ao Fomento Desporto Amador.

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 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 OBJETO ÚNICO E EXCLUSIVO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DA PREFEITURA DE REDENÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ESPORTIVAS DA LIGA ESPORTIVA DE REDENÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022.	04/01/2022	104021	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM OBJETO ÚNICO E EXCLUSIVO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DA PREFEITURA DE REDENÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ESPORTIVAS DA LIGA ESPORTIVA DE REDENÇÃO, E APOIO AOS EVENTOS ESPORTIVOS, CLUBES AMADORISTAS, DESPORTISTA E PROJETOS DE INCLUSÃO RELACIONADOS AS DESPESAS CITADAS NO PLANO DE TRABALHO DE TRABALHO NO PERÍODO DE EXECUÇÃO SERÁ DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME PLANO DE TRABALHO DESCRITOS NOS ANEXOS I E II DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022.	07/01/2022	107042	331.360,00
Total executado na ação no mês R\$:			333.360,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			66.640,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Ref. a manutenção dos estádios de futebol do município

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 50.000,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 380.000,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE 03 (TRÊS) DIARIAS NO PERÍODO DE 24 A 26/01/2022, A FIM DE VIAJAR PARA ARGUAINA-TO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM PREFEITO MUNICIPAL, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL, PARA CORREÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 022/2022.	21/01/2022	121002	1.380,00
EMPENHO REFERENTE 03 (TRÊS) DIARIAS NO PERÍODO DE 24 A 26/01/2022, A FIM DE VIAJAR PARA ARGUAINA-TO, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA, QUAL IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM PREFEITO MUNICIPAL, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL, PARA CORREÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 023/2022.	21/01/2022	121003	930,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE EXTINTORES TIPO PÔ ABC, PARA SEREM USADOS NOS SEGUINTE ÓRGÃOS: PROCON, JUNTA MILITAR, MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA. VENDA DIRETA. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/01/2022	112012	2.240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA EM GRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/01/2022	113002	772,10
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3018735660 ANEXO(S).	03/01/2022	103095	125,20
Total executado na ação no mês R\$:			5.447,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			144.552,70
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022**PROGRAMA 1001 Gestão da Política de Segurança Pública**

Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Manutenção do Centro de Controle de Operação - CCO

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA QEB-8125 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT.REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/01/2022	128010	279,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QEV-3319 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/01/2022	128011	54,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QEV-3319 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/01/2022	128008	215,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA QEB-8125 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/01/2022	128009	578,82
Total executado na ação no mês R\$:			1.127,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			198.872,93
			0,00

**AÇÃO : 2334 Manutenção da Guarda Municipal de Redenção**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 90.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 40.000,00

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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 113

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 285.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 100.000,00

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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 510.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103169	5.447,25
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103181	1.638,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103120	2.923,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E PERICULOSIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2021.	03/01/2022	103177	12.825,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103163	14.564,08
REFERENTE A DESPESA COM INFRAÇÕES DE TRÂNSITO CONSTANTES DOS AUTOS: E010610215 E RV2654497 DE UM VEÍCULO/AUTOMÓVEL DE PLACA QEB8125, CHASSI: 8afar23n2kjo90433, MARCA/MODELO I/FORD RANGER XLSCD4 22C, CEDIDDO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ E O MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/01/2022	114010	240,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103174	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2021.	03/01/2022	103176	20.677,87
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS, CONFORME C.C. 3007395344,3007395298, 3007395328, E RADARES REDUTOR DE VELOCIDADE, 3007410327,3007410076,3007398238,3007410130,3007410262,3007410203,3007395379, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2022	104007	475,71
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRA DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME C.C. 3010806339, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	04/01/2022	104009	741,76
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS SEMÁFAROS E DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO C.C. 50844579, CONFORME C.C. 108394803,95047416,95047688,95047769,95047459,3016768269, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107028	2.172,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103162	13.315,37
Total executado na ação no mês R\$:			82.822,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			427.178,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

---

**PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte**

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 90.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022**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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

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 DO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO E AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME C.C. 8410305, 8410577, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	04/01/2022	104010	7.623,22
Total executado na ação no mês R\$:			7.623,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.623,22
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1117 Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal de Saúde**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal de Saúde para melhor qualidade dos serviços dos servidores públicos e da população que são atendidas em tal sede.

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 250.000,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 148/20, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO N.º 002/21.	26/01/2022	126028	15.725,27
EMPENHO REFERENTE OBRIGACÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103147	2.205,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGACÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103149	4.410,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGACÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103167	640,94
EMPENHO REFERENTE OBRIGACÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103196	3.486,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103132	930,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DE PARA BRISA DO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER 516-CDI VAN, PLACA QVZ7C28, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/01/2022	110002	716,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2021.	03/01/2022	103212	1.061,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICACÃO POR DED EXCLUSIVA E GRATIFICACÃO COMISSÃO ESP. DE TRAB. DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2021.	03/01/2022	103215	8.080,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICACÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E DEDICACÃO EXCLUSIVA DE SERVIDOR COMISSONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103211	4.386,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2021.	03/01/2022	103213	2.654,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMP. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103214	16.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103216	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103217	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103210	5.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			97.495,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.102.504,17
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 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 OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103166	5.996,34
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103193	462,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103119	3.149,44
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103127	2.016,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103115	8.061,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDOR COMMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103124	13.266,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROSVENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103240	8.460,66
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103112	28.554,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDOR COMMISSIONADO TEMPORARIO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021	03/01/2022	103128	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103126	10.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103241	15.540,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>97.705,44</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>1.122.294,56</b>
			<b>0,00</b>



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 121

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.620.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 148/20 E CONTRATO N.º002/21, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2022	126030	14.624,30
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103165	4.102,35
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103194	5.502,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103111	1.613,56
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103123	2.217,76
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103134	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP PEQUENA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/01/2022	127013	320,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 176/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/01/2022	128005	4.050,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 176/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/01/2022	128006	3.541,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 176/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/01/2022	128007	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 176/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/01/2022	128014	16.890,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE COFFE BREAK, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO EM REUNIÃO COM SERVIDORES PARA TRATAR DE METAS SOBRE O ANO DE 2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N.º 146/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/01/2022	124006	360,00
REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA 08 (OITO), S/N, SETOR OESTE PARA FUNCIONAMENTO DOS SEGUINTE ORGÃO: PROCON, JUNTA MILITAR, MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N.º 186/2021 ANEXO(S).	07/01/2022	107125	120.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE BATERIA E CARREGADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 176/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/01/2022	128004	259,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 176/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/01/2022	128013	5.875,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA: QEG 5155 DE USO DO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO - ASCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/01/2022	124007	121,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA	03/01/2022	103108	7.455,60



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.620.000,00

DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103223	15.123,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103219	11.083,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103222	4.682,38
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3018735660 ANEXO(S).	03/01/2022	103094	253,73
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103107	19.535,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103224	26.200,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA PARA PUBLICAÇÃO NO DOU-OGU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA O DIA 23/12/22 DO CONVÊNIO 890343 (QUADRA ESPORTIVA - ESCOLA ALACIDA NUNES) CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/01/2022	113001	60,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: PROGRAMETES PARA TV, EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/01/2022	117005	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, INSERÇÃO DE VT'S PARA TV, EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/01/2022	117006	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE, EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/01/2022	117007	7.500,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/01/2022	117008	1.250,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇOS DE LIVES STREAM EM CANAL WEB, EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/01/2022	117009	9.312,50
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103218	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103220	6.800,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103221	8.954,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	336.286,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.283.713,30
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 6.800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
RREFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARC 60 E PREV-OB COR E PREV. DEV DA DÍVIDA JUNTO AO INSS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, DEBITADA NA C/C 18.001-7, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/01/2022	110017	18.718,17
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 053/149 NUMERO REFERENCIA 1431257, NUMERO DOCUMENTO 07.17.22024.6464173-4.	21/01/2022	121004	2.603,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTÁBEIS DE ACESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA, ELABORAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131002	50.000,00
REFERENTE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE ACESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA, ELABORAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021.	31/01/2022	131071	550.000,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103155	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103170	1.880,34
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103171	22.096,07
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103116	542,40
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	05/01/2022	105013	25.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DEBITADO NA C/C 18.001-7.	10/01/2022	110011	2.054,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	12/01/2022	112020	3.300,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 020/200 PARCELAS, CONFORME TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO ACORDO CADPREV Nº 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068 E 069/2020, FUNDAMENTADA NA LEI MUNICIPAL Nº 819/2020.	19/01/2022	119013	269.397,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103104	3.120,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR COMISSÃO ESP. DE TRAB., GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103230	4.875,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103228	6.090,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103226	8.058,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS CATORARIOS PARA RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/01/2022	112001	7,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS, 320 AUTENTICAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/01/2022	117016	2.320,00
REFERENTE A DESPESA COM ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE INVESTIMENTO DA UPÁ, RELATIVA 03/60 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 ANEXO(S).	07/01/2022	107001	49.586,97
REFERENTE A DESPESA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE GUIA DE IRRF, PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 12/01/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2022	127031	



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$ :	6.800.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103103	4.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103231	8.954,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/01/2022	103080	1,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/01/2022	103082	37,67		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/01/2022	103083	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	04/01/2022	104017	22,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	04/01/2022	104019	43,43		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	04/01/2022	104020	31,35		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	05/01/2022	105011	181,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	05/01/2022	105012	50,63		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	06/01/2022	106007	1,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	06/01/2022	106008	69,18		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	06/01/2022	106009	31,35		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	07/01/2022	107039	5,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	07/01/2022	107040	65,92		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	07/01/2022	107041	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	10/01/2022	110009	2,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	10/01/2022	110018	89,99		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	10/01/2022	110019	80,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	11/01/2022	111013	10,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	11/01/2022	111014	89,06		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	11/01/2022	111015	31,35		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	11/01/2022	111016	7,96		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	12/01/2022	112017	6,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	12/01/2022	112018	128,54		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	12/01/2022	112019	73,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	13/01/2022	113012	13,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	13/01/2022	113013	155,26		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	13/01/2022	113014	31,35		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	14/01/2022	114011	3,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$ :	6.800.000,00
DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	14/01/2022	114012	115,88
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	14/01/2022	114013	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	17/01/2022	117017	8,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	17/01/2022	117018	106,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	17/01/2022	117019	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	17/01/2022	117020	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	17/01/2022	117021	1,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	18/01/2022	118021	13,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	18/01/2022	118022	475,03
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	18/01/2022	118023	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	19/01/2022	119014	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	19/01/2022	119015	152,09
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	19/01/2022	119016	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	20/01/2022	120012	5,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	20/01/2022	120013	108,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	20/01/2022	120014	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	21/01/2022	121014	5,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	21/01/2022	121016	135,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	21/01/2022	121017	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	21/01/2022	121018	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	24/01/2022	124016	5,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	24/01/2022	124017	103,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	24/01/2022	124018	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	24/01/2022	124019	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	24/01/2022	124021	3,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	25/01/2022	125016	138,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	25/01/2022	125028	128,59
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 329-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	25/01/2022	125029	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	25/01/2022	125030	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	26/01/2022	126012	7,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$ :	6.800.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.		26/01/2022	126020	180,82	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.		26/01/2022	126022	20,90	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.		26/01/2022	126026	1,99	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.		27/01/2022	127027	3,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.		27/01/2022	127028	106,02	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.		27/01/2022	127029	73,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.		27/01/2022	127032	7,96	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.		28/01/2022	128015	5,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.		28/01/2022	128016	112,80	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.		28/01/2022	128017	52,25	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.		28/01/2022	128021	1,99	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.		31/01/2022	131070	5,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.		31/01/2022	131115	106,10	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.		31/01/2022	131122	4.872,25	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2021.		03/01/2022	103229	10.000,00	
REGISTRO DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MES		02/01/2022	102002		
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 ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, BUSCANDO O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E REINserÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº001/2021 ANEXO(S).		03/01/2022	103003	16.200,00	
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 CURSO DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 003/2021 ANEXO(S).		03/01/2022	103043	246.108,00	
REFERENTE A DESPESA COM OBJETIVO ÚNICO E EXCLUSIVO, TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DA PREFEITURA, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES QUE PROMOVAM AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE REDENÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO/20222, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2022.		04/01/2022	104016	87.005,05	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		03/01/2022	103225	6.300,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		03/01/2022	103227	3.000,00	

Total executado na ação no mês R\$:	1.411.937,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	5.388.062,04
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 11.150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 148/20 E CONTRATO Nº 002/21, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2022	126031	20.101,21
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103158	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103164	32.300,82
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103179	11.488,06
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103189	1.512,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103118	20.156,44
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103121	724,36
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103129	8.117,76
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103130	1.490,88
EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NO PERIODO DE 27 A 28/01/2022 A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS-TO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A PREFEITURA DE PALMAS-TO. CONFORME PORTARIA Nº 041/2022.	27/01/2022	127011	620,00
EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NO PERIODO DE 27 A 28/01/2022 A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS-TO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A PREFEITURA DE PALMAS-TO. CONFORME PORTARIA Nº 040/2022.	27/01/2022	127012	800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO NATAL DE LUZ, ATRAVÉS DE DECORAÇÕES NATALINAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DO PAI NOEL NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO ANO DE 2021. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 192/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/01/2022	120003	80.000,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103160	2.862,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103161	4.293,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01/01/2022 A 17/01/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 175/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/01/2022	117003	8.190,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA - CABINE SIMPLES 02 PORTAS E VEÍCULO FECHADO FIAT/UNO. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021 REFERENTE À 5ª MEDIÇÃO DE DEZEMBRO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 045/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/01/2022	117014	3.993,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA/HILUX - CABINE DUPLA 04 PORTAS. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021 REFERENTE À 5ª MEDIÇÃO DE DEZEMBRO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 045/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/01/2022	117015	6.980,00
PELA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS NESTE MES	02/01/2022	102001	
REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA TEREZA, Nº 764, SETOR VILA PAULISTA, PARA O FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE	03/01/2022	103004	270.000,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 11.150.000,00

OPERAÇÕES DO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES, ATRAVÉS DE SEUS INSTITUTOS CRIMINALÍSTICA E MEDICINA LEGAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 612/2021 ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: WALTER LOO PRUDENTE Nº253, ESQUINA COM INÁCIO OLDONI LOTE 17 QUADRA 69, SETOR JARDIM UMUARAMA, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA, BEM COMO GARAGEM COBERTA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2020.	03/01/2022	103081	347.320,52
REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, ONDE FUNCIONA OS CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONSELHO DO IDOSO, CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS), CONSELHO MUNICIPAL DAS CIDADES E CONSELHO TUTELAR, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 751/2021 ANEXO(S).	03/01/2022	103091	24.505,32
REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 749/2021 ANEXO(S).	03/01/2022	103092	30.000,00
REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO COMERCIAL SITUADO NA AV. BRASIL, Nº 1.874, LOTE 02, SETOR ALTO PARANÁ, PARA FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REF. AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2020.	04/01/2022	104018	6.064,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT 5807 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/01/2022	125002	119,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT 5977 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/01/2022	125003	189,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE PEÇAS PARA NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2022	127016	1.100,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00099/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000082/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM NOBREAK PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE.	27/01/2022	127018	290,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PELÍCULA DE FUSOR P/ IMPRESSORA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2022	127020	85,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2022	127022	1.376,00
REFERENTE A DESPESA DE CRÉDITOS DE CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, CONTRATOS LICITAÇÃO E RECURSOS HUMANOS TENDO EM VISTA QUE OS SERVIDORES DESSOS DEPARTAMENTOS NECESSITAM ENTRAR EM CONTATO COM AS EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS E PRODUTOS PARA O MUNICÍPIO E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2022	104001	385,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT 5807 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/01/2022	125004	235,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT 5977 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/01/2022	125005	460,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103137	90.864,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103138	27.653,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103238	4.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE	03/01/2022	103143	1.658,75



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 11.150.000,00

SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103101	38.104,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103145	90.580,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, CADASTRADA SOB. Nº 00244/022. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/01/2022	117004	42,40
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA PARA TRANSFERENCIA DE ONIBUS VW/NEOBUS, PLACA QVS-9G02, ANO 2021/2021, RENAVAL:01259109639, CHASSI:9532M52P9MR127590, DOADO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REDNEÇÃO-APAE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 846/2021. CONFORME DOCUMENTO:2203032222393.	17/01/2022	117010	295,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103239	5.934,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103131	132.901,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103139	48.283,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103237	7.200,00
EMPENHO REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA EM FACÉ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONSUBSTANCIADO EM ATROPELAMENTO CAUSADO POR VEÍCULO TRATOR, CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO QUE ESTAVA EFETUANDO SERVIÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 0003926-04.2011.8.14.0045 ANEXO.	03/01/2022	103002	14.544,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME C.C. 3012241290, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	04/01/2022	104005	1.815,95
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME C.C. 8410178, 8410100, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	04/01/2022	104008	3.284,99
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES DO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES, ATRAVÉS DE SEUS INSTITUTOS CRIMINALÍSTICAS E MEDICINA LEGAL, CONF. CONTA CONTRATO NºS 3018665980 E 8415897, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/01/2022	110003	246,54
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES DO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES, ATRAVÉS DE SEUS INSTITUTOS CRIMINALÍSTICAS E MEDICINA LEGAL, CONF. CONTA CONTRATO NºS 3018665980, CORRSP. AO MES DE JANEIRO/2022.	18/01/2022	118024	2,40
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, ALMOXARIFADO, CASA DA CIDADANIA, ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, CONFORME C.C. Nº 3012319079, 104260810, 8536147, 3014535585, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	04/01/2022	104014	13.638,74
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 039-2022, PARA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2022	104015	690,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, EXECUTIVA E A LA CARTE, COMERCIAL SELF SERVIÇO (KG) E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/01/2022	105001	680,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS, TERMOS ADITIVOS, DISTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/01/2022	110004	12.753,44



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 11.150.000,00

REFERENTE A DESPESA DE PUBLICIDADE DE AVISO PP Nº 004/22, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIAS E PROCESSOS, PLOTAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/01/2022	119001	685,00
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICIDADE DE AVISO PP Nº 003/22, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/01/2022	119002	670,00
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICIDADE DE AVISO PP Nº 002/22, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/01/2022	119003	690,00
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICIDADE DE AVISO PP Nº 001/22, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/01/2022	119004	680,00
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICIDADE DE AVISO PP Nº 210/22, EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/01/2022	119005	685,00
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICIDADE DE AVISO TP Nº 001/2022, EXTRATO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CONCURSO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2022	131001	690,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP DE USO DA JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2022	127019	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2022	127021	496,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DEDICADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS CONJUGADOS, DURANTE O PERÍODO DE 26/12/2021 à 25/01/2022.	31/01/2022	131153	4.060,00
REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET COMPARTILHADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS CONJUGADOS, DURANTE O PERÍODO DE 26/12/2021 à 25/01/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/01/2022	131154	1.474,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103141	10.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103100	42.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103142	3.930,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103144	90.725,42

Total executado na ação no mês R\$:

1.541.212,26

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

9.608.787,74

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 5.134.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº744/21.	18/01/2022	118004	3.154,19
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº161/21.	19/01/2022	119007	3.690,00
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	03/01/2022	103018	2.100,00
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DEZEMBRO 2021.	03/01/2022	103020	39.872,10
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	03/01/2022	103024	9.325,37
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA, SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	03/01/2022	103025	1.440,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVÊNIOS, DESEMBOLSOS E REPASSES EM ATRASOS DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (PTTS), CONFORME PORTARIA Nº 008/2022 - SEMADS	13/01/2022	113004	700,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO COMISSARIO DE CHEFE DE SETOR, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DA ADOLESCENTE A.L.S.M. E SUA GENITORA ATÉ O CENTRO DE PERÍCIA CRIMINAL RENATO CHAVES, NO PERÍODO DE 28/01/2022 A 29/01/2022, PARA EXAME SEXOLÓGICO FORENSE, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº042/2022 DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA Nº 010/2022 - SEMADS.	28/01/2022	128001	500,00
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DEZEMBRO/21. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº60/21.	03/01/2022	103017	3.545,00
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VUNERABILIDADE SOCIAL, MÊS DE JANEIRO DE 2022, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº0060/21.	18/01/2022	118021	3.545,00
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA SEREM OFERTADAS AOS SERVIDORES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº15/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº6 E CONTRATO Nº0021/21.	20/01/2022	120001	345,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022, CONFORME 5º ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 031/2017.	10/01/2022	110010	30.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR LEVE, A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE APOIO NA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 042/2021.	05/01/2022	105001	940,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	27/01/2022	127005	1.855,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAKS UTILIZADOS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA	21/01/2022	121001	706,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 5.134.000,00

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18, PREGÃO ELETRÔNICO Nº62 E CONTRATO Nº586/18.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 TRITON, PLACA QEK-2145, UTILIZADO NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E 5º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº496/17.	20/01/2022	120004	667,80
--	------------	--------	--------

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (UM SSD 240GB) PARA SER UTILIZADO NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº88/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº42 E CONTRATO Nº398/21.	19/01/2022	119006	267,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO CONTRATO Nº159/19.	21/01/2022	121006	250,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA, UTILIZADAS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E 3º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº159/19.	21/01/2022	121007	429,48
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO (TONER E REFI) PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E 3º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº159/19.	21/01/2022	121011	570,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18, PREGÃO ELETRÔNICO Nº62 E CONTRATO Nº586/18.	21/01/2022	121002	841,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QEK-2145, UTILIZADA NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E CONTRATO Nº496/17.	20/01/2022	120008	602,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM MULTA/ JUROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE ISS DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/01/2022	121014	2,19
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS SOBRE O PAGAMENTO DE DANS DE IRRF DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.	21/01/2022	121015	0,60
---	------------	--------	------

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	03/01/2022	103003	57.032,77
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	03/01/2022	103010	28.576,22
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PASSAGENS TERRESTRE PARA SEREM OFERTADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME PS DE Nº:214/21, 245/21, 487/21, 502/21,510/21,522/21,541/21, 544/21, 560/21,566/21.	18/01/2022	118012	1.288,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	03/01/2022	103002	183.630,77
---	------------	--------	------------

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	03/01/2022	103005	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SEGURO DO VEÍCULO SPORT-TRITON DIESEL GL 2.4 4X4 ANO/MODELO 2018/2019 PLACA QEK-2145, CHASSI:93XLJKL1TKCJ12106 PERTENCENTE AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/01/2022	110007	501,94
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMS/MOVIMENTO, MÊS JANEIRO DE 2022.	05/01/2022	105002	10,45
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMS/MOVIMENTO, MÊS JANEIRO DE 2022.	10/01/2022	110003	10,45
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, MÊS DE JANEIRO DE 2022.	10/01/2022	110006	10,45
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMS/MOVIMENTO, MÊS DE JANEIRO 2022.	12/01/2022	112003	10,45
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMS/MOVIMENTO, MÊS DE JANEIRO 2022.	13/01/2022	113001	31,35
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA	13/01/2022	113003	10,45
---	------------	--------	-------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$ :	5.134.000,00
NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, MÊS DE JANEIRO DE 2022.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE JANEIRO 2022.	14/01/2022	114003	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE JANEIRO 2022.	17/01/2022	117005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, MÊS DE JANEIRO DE 2022.	18/01/2022	118020	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE JANEIRO 2022.	19/01/2022	119010	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 31.082-4 FMAS/PROT ESPECIAL, MÊS DE JANEIRO DE 2022.	20/01/2022	120009	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, MÊS DE JANEIRO DE 2022.	20/01/2022	120010	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE JANEIRO 2022.	27/01/2022	127001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE JANEIRO 2022.	28/01/2022	128004	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 31.082-4 FMAS/PROT ESPECIAL, MÊS DE JANEIRO DE 2022.	28/01/2022	128005	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, MÊS DE JANEIRO DE 2022.	28/01/2022	128006	62,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA COORDENAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME UC Nº0008419590 NF; 00260520 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/01/2022	107005	3.061,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA COORDENAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME UC Nº0008419590 NF; 000282525 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/01/2022	131011	2.185,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	02/01/2022	102004	1.608,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET DEDICADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	02/01/2022	102006	34.800,00
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1329, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/01/2022	107011	134,87
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1329, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2022	131005	131,49
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	03/01/2022	103008	9.000,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	03/01/2022	103009	45.497,96

Total executado na ação no mês R\$:	483.069,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.650.930,10
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 : 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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 235.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 3.015.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2022	103084	3.213,28
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/01/2022	131132	2.098,28
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 DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107161	17.373,21
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131028	14.740,16
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107159	13.335,63
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131001	13.270,30
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 07/01/2021 PARA RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA Nº 07-A/2022.	07/01/2022	107005	620,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 21 A 23/01/2022, COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 014-A/2022.	21/01/2022	121005	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGE A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 27/01/2022, COM OBJETIVO DE CONSEGUIR TESTES PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19 JUNTO AO LABORATORIO LACEN-PA, CONFORME PORTARIA Nº 15/2022.	24/01/2022	124002	1.840,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, (01 SCANNER S2060W - A4, 60PPM, ADF 80 FOLHAS E CICLO DE 7000 FOLHAS/DIA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 716/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, DE ACORDO COM SALDO FINANCEIRO RESIDUAL DE EMENDAS E PORTARIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/01/2022	125009	4.150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT E 200 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/01/2022	121010	159,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RETENÇÃO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DESCONTADO DO FORNECEDOR: RESSONANCIA MAGNETICA DO CARAJAS LTDA, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 3917, 3916 E 4107, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	07/01/2022	107041	27,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RETENÇÃO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DESCONTADO DO FORNECEDORES (MEDICOS), CORRESP. A NOTA FISCAIS DIVERSAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	10/01/2022	110005	189,40
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO & CIA LTDA-ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 9896, 9484 E 9736, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	10/01/2022	110012	3,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RETENÇÃO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DESCONTADO DO FORNECEDOR: HOSPITAL SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 865 E 995, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/01/2022	110014	1,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RETENÇÃO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS-PJ: HOSPITAL SÃO VICENTE LTDA, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 14256, 14257, 14258, 14539, 14542, 14543, 14722, 14725, , 14728, 14728, 14974 E 14975, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/01/2022	110016	20,51
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 6722, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	12/01/2022	112023	162,32



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$ :	3.015.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RETENÇÃO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DESCONTADO DO FORNECEDOR: JP ROBERTO E CIA LTDA - ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 10095, 10097, 10098 E 10099, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	18/01/2022	118006	3,37		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RETENÇÃO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DESCONTADO DO FORNECEDOR: RESSONANCIA MAGNETICA DO CARAJAS LTDA, CORRESP. A NOTA FISCAI Nº 4253, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	20/01/2022	120005	3,48		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: PAJERO PLACA OTT-3610, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO Nº 101/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/01/2022	127017	315,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: PAJERO PLACA OTT-3610, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO Nº 101/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/01/2022	127016	1.321,23		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: TOYOTA COROLA PLACA-> PRP-3646, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO Nº 101/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/01/2022	131131	109,31		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RETENÇÃO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DESCONTADO DO FORNECEDOR: RESSONANCIA MAGNETICA DO CARAJAS LTDA, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 3917, 3916 E 4107, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	07/01/2022	107040	104,43		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RETENÇÃO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DESCONTADO DO FORNECEDORES (MEDICOS), CORRESP. A NOTA FISCAIS DIVERSAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	10/01/2022	110004	157,84		
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO & CIA LTDA-ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 9896, 9484 E 9736, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	10/01/2022	110011	8,25		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RETENÇÃO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DESCONTADO DO FORNECEDOR: HOSPITAL SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 865 E 995, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/01/2022	110013	5,62		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RETENÇÃO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS-PJ: HOSPITAL SÃO VICENTE LTDA, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 14256, 14257, 14258, 14539, 14542, 14543, 14722, 14725, , 14728, 14728, 14974 E 14975, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/01/2022	110015	45,61		
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 6722, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	12/01/2022	112022	135,27		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RETENÇÃO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DESCONTADO DO FORNECEDOR: JP ROBERTO E CIA LTDA - ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 10095, 10097, 10098 E 10099, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	18/01/2022	118005	16,88		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RETENÇÃO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DESCONTADO DO FORNECEDOR: RESSONANCIA MAGNETICA DO CARAJAS LTDA, CORRESP. A NOTA FISCAI Nº 4253, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	20/01/2022	120004	9,19		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107050	39.329,56		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131091	29.863,33		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107046	53.811,38		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107047	1.499,51		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131041	39.587,29		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$ :	3.015.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA JANEIRO/2022.	31/01/2022	131042	56,47		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131043	1.499,51		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 011/2022-SMS.	13/01/2022	113012	2.000,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 07/01/2021 PARA RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA Nº 08/2022.	07/01/2022	107017	150,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA Nº 14/2022.	20/01/2022	120003	195,23		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/01/2022	125040	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 DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107049	74.166,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131090	61.106,76		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 03/01/2022.	03/01/2022	103044	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 05/01/2022.	05/01/2022	105010	41,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 06/01/2022.	06/01/2022	106005	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 10/01/2022.	07/01/2022	107030	94,05		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 10/01/2022.	10/01/2022	110008	41,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 13/01/2022.	13/01/2022	113010	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 21/01/2022.	21/01/2022	121004	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 24/01/2022.	24/01/2022	124014	31,35		
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C 165-6 NO DIA 25/01/2022.	25/01/2022	125005	0,18		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 25/01/2022.	25/01/2022	125006	49,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.031-64 NO DIA 25/01/2022.	25/01/2022	125029	130,00		
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DESPESA COM FATURAS VENCIDAS E NÃO PAGAS NO PERÍODO DE JAN/2015 A DEZ/2020 DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PELA BRK AMBIENTAL S/A AS UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E SEC. MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AS PARCELAS DE 5 A 16 DE UM TOTAL DE 18 PARCELAS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PROPOSTA DE PARCELAMENTO.	14/01/2022	114006	100.800,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (AGRUPADORA 400000118026 INSTL. 0019577341), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107015	5.002,65		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARCELAMENTO DE DÍVIDA (12 VEZES), CORRESPONDENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA, UNIDADES DE SAÚDE, PROGRAMAS E HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DO PERÍODO DE 2018 A DEZEMBRO/2021, CONFORME INSTRUMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E COMPROVANTES ANEXOS.	07/01/2022	107019	268.208,52		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$ :	3.015.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (AGRUPADORA 400000118026 INSTL. 0019577341), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.		31/01/2022		131139	3.268,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII LAÉRCIO BARBALHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.		21/01/2022		121001	695,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		07/01/2022		107045	63.065,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.		31/01/2022		131040	65.566,40

Total executado na ação no mês R\$:					889.333,31
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:					2.125.666,69
					0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 3.200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	
---	--



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 3.800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. MÊS 12/2021	04/01/2022	104004	846,25
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. MÊS 01/2022	31/01/2022	131005	3.453,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 10% TEMP. MÊS 12/2021	04/01/2022	104007	8.190,73
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. MÊS 01/2022	31/01/2022	131006	10.575,33
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SERVIDORES 10% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 12/2021	04/01/2022	104008	3.793,83
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR SEGURADOS GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 01/2022	31/01/2022	131007	3.793,83
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE UM LIVRO PARADIDÁTICO DE CONTEÚDO REGIONAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO – FME. PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0010/22 - LICITAÇÃO: 000217/21 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	24/01/2022	124001	827.125,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº017/2021, QUE TEM POR OBJETO LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, LOCALIZADO NA AV. CASTELO BRANCO - SN, SETOR NOVO HORIZONTE, REDENÇÃO-PA, DEVIDAMENTE VISTORIADO, DE ACORDO COM O LAUDO DE VISTORIA EM ANEXO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIOCESANA IMACULADA CONCEIÇÃO.	02/01/2022	102001	104.940,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ. CONTRATO 0012/22 QUE TEM POR OBJETO LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MATA GERAL, QUE SERVIRÁ COMO CASA DE APOIO PARA OS PROFESSORES DA EMEF SAO LUCAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.	02/01/2022	102003	9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº215/2018 CUJO TEM POR OBJETO LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. JOAQUIM DE SOUSA LIMA, S/N, SETOR NOVO HORIZONTE, PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF-I UNIÃO ESPIRITA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2022 VENCERA EM 31/12/2022.	02/01/2022	102004	42.000,00
REF. SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO:0264/21 - LICITAÇÃO: 000070/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13	18/01/2022	118003	4.715,00
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE MESA DE SOM, CAIXA ATIVA E CAIXA PASSIVA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. QUADRO DE COTAÇÃO:00671/21 PROCESSO LICITATÓRIO: 214/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO: 056/2021	21/01/2022	121001	1.360,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINA GOMES. CONTRATO: 0280/21 - LICITAÇÃO: 000107/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 -	18/01/2022	118001	2.045,12
REF. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0264/21 - LICITAÇÃO: 000070/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13	18/01/2022	118002	3.416,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA CONFECÇÃO DOS MOVEIS DA SEMEC. CONTRATO: 0655/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75	26/01/2022	126001	19.544,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVO. MÊS 12/2021	04/01/2022	104006	13.010,67
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. MÊS 01/2022	31/01/2022	131001	10.341,14
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA -IPMR - DOS	31/01/2022	131003	56,47



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$ :	3.800.000,00
SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. MÊS 01/2022 REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº149/2017 QUE TEM POR OBJETO LOCAÇÃO MAQUINAS DE MARCENARIA PARA CONSERTOS E REPAROS EM CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO.	02/01/2022	102002	19.800,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMETARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 12/2021	04/01/2022	104002	3,08
REFERENTE A DESPESA ORÇAMETARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 01/2022	31/01/2022	131010	3,08
REFERENTE A DESPESA ORÇAMETARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 01/2022	31/01/2022	131011	3,08
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIO. MÊS 12/2021	04/01/2022	104003	39.003,49
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. MÊS 01/2022	31/01/2022	131004	48.069,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7.269-9. MÊS 01/2022	04/01/2022	104001	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7.269-9. MÊS 01/2022	10/01/2022	110003	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7.269-9. MÊS 01/2022	11/01/2022	111001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7.269-9. MÊS 01/2022	12/01/2022	112001	135,85
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº672.001-8. MÊS 01/2022	13/01/2022	113001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7.269-9. MÊS 01/2022	17/01/2022	117001	10,45
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 01/2022	20/01/2022	120001	10,45
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 01/2022	24/01/2022	124002	10,45
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 01/2022	27/01/2022	127001	20,90
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 M BARBOSA UC 10445626 UC 0104456260. MÊS 01/2022	31/01/2022	131008	2.750,22
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 400000033470 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UC 103337216 . MÊS 01/2022	31/01/2022	131009	11.102,53
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MES 01/22	10/01/2022	110002	105,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. MÊS 12/2021	04/01/2022	104005	14.147,15
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. MÊS 01/2022	31/01/2022	131002	16.816,68

Total executado na ação no mês R\$:	1.220.251,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.579.748,25
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para conservação dos bens imóveis.

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 6.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 148/20, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 002/21.	26/01/2022	126027	380.337,90
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103151	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103156	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103187	3.645,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103135	446,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103136	15.635,11
EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27 A 28/01/2022 A FIM DE VIAJAR PARA CANAÃ DOS CARAJAS-PA, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE OBRAS DE REDENÇÃO-PA, PARA CONHECER OS MODELOS DE GESTÃO E TROCAR EXPERIENCIAS COM A EQUIPE TECNICA DA CIDADE VISITADA, JUNTO AS INSTALAÇÕES DO ATERRO SANITÁRIO, A FIM DE SUBSIDIAR O ENCERRAMENTO DO LIXÃO NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 039/2022.	26/01/2022	126001	380,00
EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27 A 28/01/2022 A FIM DE VIAJAR PARA CANAÃ DOS CARAJAS-PA, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE OBRAS DE REDENÇÃO-PA, PARA CONHECER OS MODELOS DE GESTÃO E TROCAR EXPERIENCIAS COM A EQUIPE TECNICA DA CIDADE VISITADA, JUNTO AS INSTALAÇÕES DO ATERRO SANITÁRIO, A FIM DE SUBSIDIAR O ENCERRAMENTO DO LIXÃO NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 038/2022.	26/01/2022	126002	380,00
EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27 A 28/01/2022 A FIM DE VIAJAR PARA CANAÃ DOS CARAJAS-PA, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE OBRAS DE REDENÇÃO-PA, PARA CONHECER OS MODELOS DE GESTÃO E TROCAR EXPERIENCIAS COM A EQUIPE TECNICA DA CIDADE VISITADA, JUNTO AS INSTALAÇÕES DO ATERRO SANITÁRIO, A FIM DE SUBSIDIAR O ENCERRAMENTO DO LIXÃO NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 037/2022.	26/01/2022	126003	380,00
EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27 A 28/01/2022 A FIM DE VIAJAR PARA CANAÃ DOS CARAJAS-PA, PARA CONHECER OS MODELOS DE GESTÃO E TROCAR EXPERIENCIAS COM A EQUIPE TECNICA DA CIDADE VISITADA, JUNTO AS INSTALAÇÕES DO ATERRO SANITÁRIO, A FIM DE SUBSIDIAR O ENCERRAMENTO DO LIXÃO NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 036/2022.	26/01/2022	126004	700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE PICK-UP CABINE SIMPLES DUAS PORTAS E VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS, ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A 5ª MEDIÇÃO, NO PERIODO 01/12/2021 A 31/12/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/01/2022	119006	9.992,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2022	131003	2.227,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA JUT-5997, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2022	127025	234,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR: AQUISIÇÃO DE MADEIRA TIPO VIGA AMARELÃO E TÁBUAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PONTE LOCALIZADA NA COLÔNIA CAMPINA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 052/2021.	18/01/2022	118026	258.182,59
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE PLACA JUU-9836, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2022	124014	170,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA JUT-5997, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2022	127026	555,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE	03/01/2022	103105	58.996,32



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 6.500.000,00

SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL INSALUBRIDADE, GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021.	03/01/2022	103192	9.148,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103182	74.206,91
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103186	2.106,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2021.	03/01/2022	103106	93.232,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2021.	03/01/2022	103190	17.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELORIO, CENTRO COMUNITARIO QD 83, CONF. C.C. 8410283, 16265667, 103229545, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2022	104012	2.363,74
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2021.	03/01/2022	103188	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103178	63.659,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	03/01/2022	103184	1.800,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	1.009.979,77
-------------------------------------	--------------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	5.490.020,23
--	--------------

0,00
------

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transportes em geral.

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
---



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 560.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103175	3.788,61
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103117	1.373,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021	03/01/2022	103199	9.551,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103197	2.255,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021	03/01/2022	103198	17.381,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO SERRINHA, ESTADIO MUNICIPAL MANOEL CLARIO, GINASIO POLIESPORTIVO, QUADRA DE ESPORTE FUN CLUB CONF. C.C. 91385945, 3018400757, 50039820,3000636362 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2022	104011	1.774,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103200	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103195	7.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			53.223,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			506.776,02
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 2.650.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 148/20 E CONTRATO Nº 002/21, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2022	126029	45.307,27
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103153	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103154	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103168	12.608,15
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103172	836,01
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103185	2.604,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103191	1.659,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103113	2.943,55
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103125	1.602,72
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103140	212,32
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BANDEIRANTES-TO, NO PERÍODO DE 06 A 07/01/2022, PARA TRANSPORTAR CALCÁRIO PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, VISANDO A CORREÇÃO DE SOLO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL QUE TEM SUA PROPRIEDADE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 010/2022 ANEXO(S).	05/01/2022	105002	620,00
EMPENHO REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 15/01/2022, A FIM DE VIAJAR PARA A ARAGUAINA-TO, PARA ACOMPANHAR SECRETÁRIO, QUAL FOI PRESTAR SOCORRO AO CAMINHÃO FORD PLACA OFT-0937, QUE QUEBROU DURANTE A VIAGEM DURANTE RETORNO A REDENÇÃO-PA, ONDE ESTE FAZIA TRANSPORTE DE CALCARIO, PARA O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO DA CIDADE DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA 018/2022.	13/01/2022	113004	930,00
EMPENHO REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 15/01/2022, A FIM DE VIAJAR PARA A ARAGUAINA-TO, PARA PRESTAR SOCORRO AO CAMINHÃO FORD PLACA OFT-0937, QUE QUEBROU DURANTE A VIAGEM DURANTE RETORNO A REDENÇÃO-PA, ONDE ESTE FAZIA TRANSPORTE DE CALCARIO, PARA O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO DA CIDADE DE REDNEÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA 017/2022.	13/01/2022	113005	1.380,00
EMPENHO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS NO PERIODO DE 20 A 21/01/2022, A FIM DE VIAJAR PARA CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, DAR SUPORTE AO INCRA, NA U.A.C.A DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE PRODUTORES RURAIS DAS ASSOCIAÇÕES DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 021/2022.	19/01/2022	119012	380,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA EM REUNIÃO SOBRE O PROJETO CACAUCULTURA DO PROGRAMA TERRITÓRIO SUSTENTÁVEL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE AQUICULTURA E PESCA - SEDAP. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 146/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/01/2022	121005	900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 17/01/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 175/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/01/2022	117002	8.290,50



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$ :	2.650.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA: QEO- 3H23, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2022	127023	594,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRÁVES DO PROGRAMA GRADAGEM 2022/2023. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 099/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/01/2022	125009	11.724,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRÁVES DO PROGRAMA GRADAGEM 2022/2023. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 099/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/01/2022	125010	2.980,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA: QEO- 3H23, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2022	127024	3.264,55		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103148	3.317,50		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103152	1.320,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103206	33.497,29		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103208	2.574,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103202	10.386,54		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103204	7.952,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103146	3.981,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103150	12.400,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103205	51.972,43		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103207	7.900,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONFORME C.C. 50236714, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2022	104003	1.689,40		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONFORME C.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2022	104004	32.143,88		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA ,COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103159	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103209	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103157	1.429,54		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE	03/01/2022	103201	16.312,57		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 2.650.000,00

DEZEMBRO/2021.

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103203	3.500,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	313.412,22
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.336.587,78
--	--------------

0,00
------

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 2.280.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCOORPORAÇÃO IPMR - JANEIRO/2022.	31/01/2022	131003	11.245,15
INCOORPORAÇÃO IPMR - JANEIRO/2022.	31/01/2022	131004	410,70
INCOORPORAÇÃO IPMR - JANEIRO/2022.	31/01/2022	131005	337.939,55
INCOORPORAÇÃO IPMR - JANEIRO/2022.	31/01/2022	131001	37.972,00
INCOORPORAÇÃO IPMR - JANEIRO/2022.	31/01/2022	131002	10.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	397.567,40
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.882.432,60
--	--------------

0,00
------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 320.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103183	1.470,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103114	1.112,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORARIOS LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103236	6.510,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103097	854,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103102	88,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORARIOS LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103235	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103096	6.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.135,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			296.864,89
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 2.850.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103173	5.478,06
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103180	2.373,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103122	18.724,55
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103133	1.600,00
REFERENTE A DESPESA COM USO DE LICENÇA DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA COM A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO (SFTWARE) E O TREINAMENTO DOS SERVIDORES INCLUINDO A MIGRAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA ORA EM USO PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022 CONFRME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2019 ANEXO(S).	03/01/2022	103093	82.800,00
REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM UMÓVEL URBANO COMERCIAL LOCALIZADO NA AV. INDEPENDÊNCIA, ESQUINA COM A AVENIDA JOÃO GOMES DO VAL, Nº 127, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 009/2022 ANEXO(S).	14/01/2022	114014	159.695,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK E IMPRESSORA DE USO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/01/2022	127017	485,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103110	10.690,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103234	7.753,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103099	86.663,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103109	26.086,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103233	11.300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO D SECRETAREIA DE FAZENDA, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3003993735, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	04/01/2022	104013	5.745,59
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103232	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103098	31.578,74
Total executado na ação no mês R\$:			460.972,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.389.027,07
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$ : 148.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 55.000,00

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 MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107162	557,34
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131012	544,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107052	552,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131093	516,05
REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA PRÉ CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE JANEIRO E A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 016/2022.	21/01/2022	121002	5.450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/01/2022	125043	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ: BUFFET, LOCAÇÃO E DECORAÇÃO EM GERAL, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021 CONTRATO Nº 634/2021, PARA PRÉ CONFERÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA CASA DA AMIZADE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2022	126020	2.955,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107051	2.654,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131092	2.477,06
Total executado na ação no mês R\$:			15.841,82
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			39.158,18
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 410.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107170	3.691,56
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131008	3.740,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PSB-PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SENDO ESTAS, VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS) E FRANCISCO PAES DE LIRA (SERRINHA), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.	31/01/2022	131143	450,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PSB-PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SENDO ESTAS, VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS) E FRANCISCO PAES DE LIRA (SERRINHA), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.	31/01/2022	131145	1.188,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131061	10.757,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107123	15.145,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107124	10.742,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131060	12.824,72
Total executado na ação no mês R\$:			58.539,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			351.460,08
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 154

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPC. EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107157	13.367,25
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107169	1.730,19
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131029	1.691,74
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107166	1.217,29
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131010	1.258,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 81/2021 CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/01/2022	126025	102,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MINISTRO OSCAR THOMPSON FILHO Nº 650 SETOR ENTRONCAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2020.	07/01/2022	107029	36.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR E BEBEDOURO DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/01/2022	125028	369,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107072	3.610,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131104	2.832,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107126	4.300,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131063	4.369,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2021 CONTRATO Nº 702/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES EM DEMANDA JUDICIAL, ASSISTIDOS PELO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	11/01/2022	111007	3.343,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2021 CONTRATO Nº 704/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES EM DEMANDA JUDICIAL, ASSISTIDOS PELO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	11/01/2022	111008	984,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMO (DIETA ENTERAL ISOSOURCE SOYA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2021 CONTRATO Nº 702/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE EM DEMANDA JUDICIAL, Nº0804203-35.2021.8.14.0045, ASSISTIDO PELO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	11/01/2022	111009	7.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2021 CONTRATO Nº 703/2021, PARA ATENDER PACIENTES DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME PEDIDO DE DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	11/01/2022	111010	10.929,32



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$ :	600.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2021 CONTRATO Nº 702/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE COM DEMANDA JUDICIAL, Nº0801451-61.2019.8.14.0045, ASSISTIDOS PELO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		11/01/2022	111011	696,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2021 CONTRATO Nº 702/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE COM DEMANDA JUDICIAL, Nº 0801801-49.2019.8.14.0045, Nº 0802787-66.2020.8.14.0045, ASSISTIDOS PELO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		11/01/2022	111012	11.101,74	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NEOCATE 400G), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 080/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 038/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/21, DESTINADO AO MENOR P.H.D.S.G.C REPRESENTADO POR SUA MÃE LUANA DA SILVA GOMES, PROCESSO JUDICIAL Nº 0802520-60.2021.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		14/01/2022	114007	6.101,70	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CORRESP. AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA Nº 005/2022-SMS, PARA ATENDER AS SEGUINTE DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS: Nº 0016057-98.2017.8.14.0045 ANA BEATRIZ FREITAS DE SALES; Nº 0800576-57.2020.8.14.0045 BENÍCIO AMORIM MARINHO MELO; Nº 0800261.63.2019.81.4.0045 NOEMY VITÓRIA F. NUNES E Nº 003633-070/2021 COSME DE CÁSSIO MARINS VIANA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTES ANEXO.		20/01/2022	120006	8.755,04	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PEDIDO ANEXO.		25/01/2022	125044	134,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		07/01/2022	107071	7.087,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.		31/01/2022	131103	6.614,53	
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 DEZEMBRO/2021.		07/01/2022	107014	4.623,36	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO(C/C 8514968 AGRUPADORA 400000117003), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.		31/01/2022	131140	4.566,02	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		07/01/2022	107125	6.581,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.		31/01/2022	131062	6.805,00	

Total executado na ação no mês R\$:	156.371,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	443.628,95
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 380.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	07/01/2022	107158	3.919,02
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131039	4.600,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 81/2021 CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/01/2022	127018	228,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MINSTRO OSCAR THOMPSON FILHO Nº 76, QD 67, LT 10, BAIRRO ENTRONCAMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICIT. 028/2020, TIPO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2020, CONFORME CONTRATO Nº 033/2020.	03/01/2022	103089	60.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/01/2022	127007	700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107087	4.158,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131106	5.347,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/01/2022	125045	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107086	18.442,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131105	20.424,91
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8516006, ANEXO.	07/01/2022	107016	5.081,07
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>123.034,66</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>256.965,34</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 158

**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 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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 159

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 160

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVO LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103008	5.187,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103014	7.231,78
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131003	6.116,45
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131006	5.918,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103003	899,84
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103005	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVO LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103011	1.022,08
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131009	812,48
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131012	1.026,56
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131014	1.600,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R\$350,00 (SETECENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE CANAÃ-PA, NO PERIODO 27/01/2022 A 28/01/2022, PARA TROCAS DE EXPERIENCIAS COM A EQUIPE TECNICA DA PREF. MUN. DE CANAÃ DOS CARAJAS-PA INST. ATERRO SANITARIO....	26/01/2022	126001	700,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R\$190,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE CANAÃ-PA, NO PERIODO 27/01/2022 A 28/01/2022, PARA TROCAS DE EXPERIENCIAS COM A EQUIPE TECNICA DA PREF. MUN. DE CANAÃ DOS CARAJAS-PA INST. ATERRO SANITARIO....	26/01/2022	126002	380,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R\$190,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE CANAÃ-PA, NO PERIODO 27/01/2022 A 28/01/2022, PARA TROCAS DE EXPERIENCIAS COM A EQUIPE TECNICA DA PREF. MUN. DE CANAÃ DOS CARAJAS-PA INST. ATERRO SANITARIO....	26/01/2022	126003	380,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R\$190,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE CANAÃ-PA, NO PERIODO 27/01/2022 A 28/01/2022, PARA TROCAS DE EXPERIENCIAS COM A EQUIPE TECNICA DA PREF. MUN. DE CANAÃ DOS CARAJAS-PA INST. ATERRO SANITARIO....	26/01/2022	126004	380,00
EMPENHO REF. A COCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS NO VALOR DE 310,00 (TREZENTOS E DEZ REAIS), PARA CUSTEAR VIAGEM NO PERIODO DE 27/01/2022 ATE 29/01/2022 ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA DAR APOIO A SECRET. MUN. DE SAÚDE, COM OBJETIVO DE BUSCAR 5.000 (CINCO MIL) TESTES DE COVID-19 CÉDIDOS PELO GOVERNO DO ESTADO DESTINADO AO MUN. DE REDENÇÃO.	27/01/2022	127011	930,00
EMPENHO REF. A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 08/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	25/01/2022	125001	165,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIF. TEMPO INTEGRAL E GRAT. DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. MES DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103007	3.550,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, GRAT. TEMPO INTEGRAL E GRATIF. POR NIVEL SUP. E 1/3 DE FERIAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103010	4.537,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, AD.			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$ :	1.600.000,00		
DE PERICULOSIDADE, HORAS EXTRAS E GRAT. DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131002	9.847,37		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIF. TEMPO INTEGRAL E GRAT. DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131005	5.785,33		
EMPENHO REF. A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/01/2022	127001	5.000,00		
EMPENHO REF. A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/01/2022	127002	5.000,00		
EMPENHO REF. A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/01/2022	127003	5.000,00		
EMPENHO REF. A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/01/2022	127004	5.000,00		
EMPENHO REF. A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/01/2022	127005	5.000,00		
EMPENHO REF. A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/01/2022	127006	5.000,00		
EMPENHO REF. A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/01/2022	127007	5.000,00		
EMPENHO REF. A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/01/2022	127008	5.000,00		
EMPENHO REF. A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/01/2022	127009	5.000,00		
REF. A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, GRAT. POR DED. EXCLUSIVA, FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FERIAS, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103002	4.758,83		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, AD. DE PERICULOSIDADE, HORAS EXTRAS E GRAT. DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103013	13.165,12		
REF. A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, GRAT. POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131008	3.202,50		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, GRAT. TEMPO INTEGRAL E GRATIF. POR NÍVEL SUP. PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131011	3.156,00		
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO SOLICITAÇÃO 10/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/01/2022	127010	360,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103006	24.700,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103009	4.800,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORÁRIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131001	26.750,93		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131004	26.900,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	04/01/2022	104001	11,88		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$ :	1.600.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	10/01/2022	110001	1,43	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	11/01/2022	111001	10,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	12/01/2022	112001	3,68	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	13/01/2022	113001	26,99	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	14/01/2022	114001	8,60	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	17/01/2022	117001	25,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	18/01/2022	118001	16,55	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	19/01/2022	119001	10,94	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	20/01/2022	120001	13,29	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	21/01/2022	121002	11,86	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	24/01/2022	124001	9,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	25/01/2022	125002	28,61	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	26/01/2022	126005	47,98	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	27/01/2022	127012	34,25	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	128001	34,03	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	128002	34,03	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131015	7,36	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (AGRUPADORA 40000153018) UTILIZADA PELO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES 12/2021. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/01/2022	121001	15.649,49	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-EFETIVOS. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/01/2022	103001	5.624,00	
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 DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103004	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	103012	32.514,66	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-EFETIVOS. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131007	5.078,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131010	4.800,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131013	10.000,00	

Total executado na ação no mês R\$:	294.865,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.305.134,72
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 150.000,00

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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 80.000,00

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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 66.000,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 164

**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2152 Manutenção do Parque Natural Municipal**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 480.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 30.000,00

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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

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 PERMANENTE, (04 BIOMBOS TRIPLO EM AÇO E 04 SOFA CAMA HOSPITALAR), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 719/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº11190.128000/1160-15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/01/2022	125007	10.160,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, (04 SUPORTE EM AÇO PARA SORO), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 726/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº11190.128000/1160-15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/01/2022	125008	600,00
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 AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107143	3.462,48
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 AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131009	3.649,32
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107147	2.308,09
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131021	2.358,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIDO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL-CAPS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 81/2021 CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/01/2022	127019	126,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL-CAPS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 81/2021 CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/01/2022	127020	125,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107089	8.044,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131122	6.127,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107110	6.707,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131081	6.954,06
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/01/2022	125038	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107088	13.740,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131121	13.823,20
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 DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107009	1.491,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AOS USUÁRIOS DO SUS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NO PERÍODO DE	03/01/2022	103054	104.000,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022**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 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$ :		
JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 556/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AOS USUÁRIOS DO SUS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	03/01/2022	103055	170.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107107	10.808,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131080	11.032,19
Total executado na ação no mês R\$:			375.653,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-375.653,29
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE (05 APARELHO DE CORRENTE INTERFERENCIAL 02 CANAIS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021 CONTRATO Nº 733/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DE ACORDO COM O SALDO FINANCEIRO RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/01/2022	125013	6.100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (13 NEBULIZADORES PORTÁTEIS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021 CONTRATO Nº 733/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1150-03, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/01/2022	125014	1.430,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (06 ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL E 05 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021 CONTRATO Nº 740/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1150-03, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/01/2022	126006	3.910,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (07 ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021 CONTRATO Nº 740/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, OBJETO DE SALDO RESIDUAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/01/2022	126007	2.870,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.310,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			85.690,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 171

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 750.000,00

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 DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107146	1.724,94
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131033	12.106,65
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131011	1.374,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE	21/01/2022	121007	126,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 81/2021 CONTRATO Nº 028/2022, CONF	21/01/2022	121008	216,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO NO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	20/01/2022	120012	7.811,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO NO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	20/01/2022	120013	840,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107091	27.158,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131108	22.583,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107129	5.823,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS OS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131089	5.208,03
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/01/2022	125046	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS OS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107090	53.228,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS OS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131107	46.060,52
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 DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107010	7.011,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	03/01/2022	103059	300.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO	07/01/2022	107035	190.000,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 750.000,00

AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DE ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMAD PUBLICA Nº 004/2021 CONFORM CONTRATO Nº 552/2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA ÁREA DA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 550/2021.	07/01/2022	107036	52.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR (PACOTES DE SERVIÇOS ULTRASSONOGRAFIAS ELETIVAS) EXECUTADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO-CER, NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 695/2021.	07/01/2022	107038	137.500,00
---	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107128	5.484,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS OS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131088	5.517,33
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	881.908,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-131.908,61
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 20.000,00

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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**PROGRAMA 1225 Meteorologia**

Descrição:

Criar uma estação meteorológica no município

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**PROGRAMA 1227 Arquivo Digital Municipal**

Descrição:

Implantação do Arquivo Digital Municipal

**AÇÃO : 1072 Criação de Banco de Dados do Município**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 40.000,00

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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 145.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 30.500,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 30.500,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 10.500,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 45.000,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 30.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DA AV.BRASIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME UC Nº 0050030881 NF; 002708072 CONTA CONTRATO 400000040078 E COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	07/01/2022	107007	552,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DA AV.BRASIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME UC Nº 0050030881 NF; 002991054 CONTA CONTRATO 400000040078 E COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	31/01/2022	131010	125,20
Total executado na ação no mês R\$:			678,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			29.321,94
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 278.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº744/21.	18/01/2022	118011	1.416,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022.	13/01/2022	113002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022.	18/01/2022	118019	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS DE JANEIRO DE 2022.	27/01/2022	127003	62,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO SCFV - SEV.DE CONVIVNCIA E FORT. DE VINCULOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME UC Nº3016793646, E COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	03/01/2022	103001	944,59
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO SCFV - SEV.DE CONVIVNCIA E FORT. DE VINCULOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME UC Nº3016793646, E COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	12/01/2022	112002	634,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV – SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RECANTO GERAÇÕES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	02/01/2022	102003	1.608,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.687,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			273.312,47
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 178

**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

**AÇÃO : 2345 Desenvolvimento de Ações à Cidadania**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 15.000,00

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: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 179

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 2.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 12/2021	03/01/2022	103002	989,97
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 01/2022	31/01/2022	131002	844,34
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 12/2021	03/01/2022	103006	6.732,73
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 01/2022	31/01/2022	131006	9.648,21
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 12/2021	03/01/2022	103007	6.126,41
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 01/2022	31/01/2022	131007	5.971,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 12/2021	03/01/2022	103005	4.799,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 12/2021	03/01/2022	103004	16.105,76
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 01/2022	31/01/2022	131004	15.173,15
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 01/2022	31/01/2022	131005	4.799,60
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 12/2021	03/01/2022	103008	3,08
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 01/2022	31/01/2022	131008	3,08
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 12/2021	03/01/2022	103001	31.330,49
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 01/2022	31/01/2022	131001	43.855,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 01/2022	04/01/2022	104001	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 01/2022	05/01/2022	105001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 01/2022	11/01/2022	111001	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA C/C Nº45.961-5. MÊS 01/2022	12/01/2022	112001	10,45
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 12/2021	03/01/2022	103003	18.135,66
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 01/2022	31/01/2022	131003	19.607,47
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>184.189,67</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>1.415.810,33</b>
			<b>0,00</b>

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 182

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCOORPORAÇÃO IPPUR - JANEIRO/2022.	31/01/2022	131149	8.639,86
INCOORPORAÇÃO IPPUR - JANEIRO/2022.	31/01/2022	131152	848,46
INCOORPORAÇÃO IPPUR - JANEIRO/2022.	31/01/2022	131150	3.871,57
INCOORPORAÇÃO IPPUR - JANEIRO/2022.	31/01/2022	131151	133.609,66
INCOORPORAÇÃO IPPUR - JANEIRO/2022.	31/01/2022	131147	55.548,96
INCOORPORAÇÃO IPPUR - JANEIRO/2022.	31/01/2022	131148	2.105,51
Total executado na ação no mês R\$:			204.624,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			895.375,98
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 5.700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 660/21, REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL CONTRATO DE N.º 660/2021, CONFORME 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 10/12/2021 À 26/01/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/01/2022	128003	32.422,54
Total executado na ação no mês R\$:			32.422,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.467.577,46
			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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 270.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 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 OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107144	2.098,27
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131024	2.098,27
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIA RIBEIRO Nº 360 CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ZOONOSE, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2022, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2017.	03/01/2022	103088	2.850,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107114	5.548,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131085	6.494,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/01/2022	125039	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8475024 AGRUPADORA 400000055113) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CENTRO DE CONTROLE E ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/01/2022	107012	548,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	107112	8.857,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	131084	8.857,00
Total executado na ação no mês R\$:			37.486,73
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			312.513,27
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 188

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 20.000,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 180.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0107476300 AGRUPADORA 400000075009) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA ACADÊMIA DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/01/2022	107013	513,22
Total executado na ação no mês R\$:			513,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			179.486,78
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.200.000,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 200.000,00

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: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 191

**PROGRAMA 1259 Telecentros**

Descrição:

Muniteção de Telecentros

**AÇÃO : 2231 Manutenção de Telecentros**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1245 Construção de Galpão p/ Veículos da Secretaria.**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção de Galpão para oficina e os Veiculos da Secretaria

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2206 Manut. e Recup. de Maquinas, Veículos e Implem. Agrícolas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Recuperação de Tratores, Veículos e Implementos Agrícolas para serem utilizados em atividades da agricultura.

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DUPLAGEM DE PNEUS, DO TRATOR SOLIS 75, QUE ATENDE AO PROJETO CACAUILTURA, QUE ATENDE OS PRODUTORES DENTRO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS SUSTENTÁVEIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/01/2022	119010	4.356,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX PLACA: QAG- 8A09, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2022	127015	279,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENÇÃO PNEUS DE MAQUINAS AGRICULAS E CAMINHÃO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/01/2022	128002	470,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRÁVES DO PROGRAMA GRADAGEM 2022/2023. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 099/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/01/2022	125006	9.646,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX PLACA: QAG- 8A09, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2022	125011	1.399,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PNEUS PARA TRATOR 7630 S100 N° PATRIMÔNIO:25180 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CONSOLAÇÃO ATRÁVES DO PROGRAMA, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/01/2022	128022	14.290,00
Total executado na ação no mês R\$:			30.440,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			769.559,16
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022**PROGRAMA 1264 Mecanização da Agricultura**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2208 Apoio ao Pequeno Produtor Rural**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE SACOS PARA CULTIVOS DE SEMENTES, PARA SEREM DOADAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA DE REDENÇÃO/PA. VENDA DIRETA. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/01/2022	120004	4.972,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.972,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.972,00
			0,00

**AÇÃO : 2227 Implantação e Manutenção de Hortas Comunitarias**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 460.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº205/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº744/21.	18/01/2022	118003	3.783,67
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	03/01/2022	103019	5.271,25
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	03/01/2022	103022	176,00
REFERENTE DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE COFFE BREAK E CAFÉ DA MANHÃ PARA SEREM SERVIDOS NO TREINAMENTO DO MANUAL DE VISITA DOMICILIAR E DO CUIDADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA (CDC), EXECUTADO COM OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000163/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº632/21.	23/01/2022	123001	6.075,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	27/01/2022	127008	1.855,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	27/01/2022	127009	1.855,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	03/01/2022	103007	3.156,42
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	03/01/2022	103006	24.305,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS DE JANEIRO DE 2022.	10/01/2022	110005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS DE JANEIRO DE 2022.	26/01/2022	126002	10,45
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	03/01/2022	103004	1.237,50
Total executado na ação no mês R\$:			47.735,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			412.264,26
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 196

**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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 2022 :

Valor para o ano de 2022 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 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.