



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 FEVEREIRO/2022.	10/02/2022	210028	42.962,38
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	10/02/2022	210029	28,11
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	18/02/2022	218024	4.272,27
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	18/02/2022	218025	11,68
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	22/02/2022	222022	639,67
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	24/02/2022	224002	268.920,62
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	224018	184,11
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	225019	10.269,82
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	225020	5,78
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	225021	657,76
Total executado na ação no mês R\$:			327.952,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.684.796,58
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 legislativos

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 veiculos

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022**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: 01/02/2022 à 28/02/2022**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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203145	1.566,74
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203146	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203147	4.466,00
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 JANEIRO/2022.	03/02/2022	203143	830,88
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 JANEIRO/2022.	03/02/2022	203144	1.122,56
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 06 A 10/02/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS, JUNTO COM A PGE/PA E SEDUC/PA, PARA TRATAR DO PROCESSO 2021/924666, REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE AREA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, COM INTUITO DE IMPLEMENTAR O PARQUE AGROINDUSTRIAL DO ARAGUAIA. ASSIM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEDEME, PARA PLANEJAR O 1º ENCONTRO SETORIAL DE AGRONEGOCIO, EVENTO QUE SERÁ REALIZADO EM REDENÇÃO-PA COM PARCERIA DO GOVERNO DO ESTADO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 048/2022.	04/02/2022	204001	1.750,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 16 17/02/2022, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIA COM O SENADOR JADER BARBALHO E GOVERNADOR HELDER BARBALHO, COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 074/2022.	15/02/2022	215001	700,00
EMPENHO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS, NO PERIODO DE 18 E 19/02/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃOS, SEMEDE PARA TRATAR DA ORGANIZAÇÃO DO 1º ENCONTRO SETORIAL DO AGRONEGOCIO DA REGIÃO DO ARAGUAIA, NA SEASTER PARA TRATAR DE SOLICITAÇÕES DE RECURSOS PROFISSIONALIZANTES E VISITAR PROJETO ARIMA, PROJETO PILOTO EM CRIAÇÃO DE PIRARUCU EM CATIVEIRO, NA CIDADE DE BENEVIDES-PA, VISANDO A CRIAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE PESCADO NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 078/2022.	16/02/2022	216006	700,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERIODO DE 16 A 19/02/2022, A FIM DE VIAJAR PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NOS SEGUINTE ORGÃOS: SEDEME, SEASTER, PROJETO ARMA, PARA FAZER SERVIÇO DE CENEGRAFISTA E EDIÇÃO DE AUDIOS E VIDEOS. CONFORME PORTARIA Nº 079/2022.	16/02/2022	216007	1.600,00
EMPENHO REFERENTE 09 (NOVE) DIARIAS, NO PERIODO DE 26/02 A 06/03/2022, A FIM DE VIAJAR PARA O ESTADO DO PARANÁ-PR, FAZER VISITAS TECNICAS EM EMPRESAS NAS SEGUINTE CIDADES: NOVA LONDRINA, PARANAVAI, APUCARANA, MARINGA E CAMPO MOURÃO, VISANDO PROSPECÇÃO DE EMPRESAS E INVESTIDORES PARA O MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 096/2022.	22/02/2022	222010	4.140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE BUFFET, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO PARA A CERIMÔNIA DE REABERTURA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ (JUCEPA), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA . REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 146/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/02/2022	216036	2.450,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/02/2022	221002	1.250,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAS DE MARCENARIA PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMA DE MÓVEIS DA AGÊNCIA - SINE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2022	203004	1.141,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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			
DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMP. LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.		03/02/2022	203152	4.840,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.		03/02/2022	203154	7.121,55		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.		03/02/2022	203155	4.582,55		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.		03/02/2022	203157	5.436,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.		03/02/2022	203159	2.305,74		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMP. LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.		03/02/2022	203151	20.300,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.		03/02/2022	203156	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.		03/02/2022	203153	5.800,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.		03/02/2022	203158	5.193,00		

Total executado na ação no mês R\$:

89.497,37

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

206.822,63

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 JANEIRO/2022.	02/02/2022	202032	6.069,19
Total executado na ação no mês R\$:			6.069,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.075.541,18
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

Quantidade para o ano de 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 PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO GOL, PLACA QPU-2955, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/02/2022	202022	450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR VALMET-78, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/02/2022	202023	416,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/02/2022	202024	2.262,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO AXP - 3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/02/2022	202025	1.717,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA NSV-4242 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/02/2022	204020	2.615,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS DA PATROL FG-140, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/02/2022	204023	2.237,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO NSV-4242, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/02/2022	209006	1.215,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCAVADEIRAS PC HYUNDAI 03 E 05, UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/02/2022	214018	2.424,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA A - 950, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2022	218012	2.080,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE S-10 PLACA QQS-8B15, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2022	218013	2.247,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO JVL3484 E DVA-4066 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2022	218014	2.745,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2022	218020	4.602,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR INSTALADAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2022	221010	860,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/02/2022	222012	1.651,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845 E FG-140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/02/2022	222013	780,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 4610, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/02/2022	222014	390,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO OWK-1A10, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/02/2022	223003	1.235,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PNEUS UTILIZADOS NA CARREGADEIRA NEW ROLLAND 12-B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 099/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/02/2022	225006	210,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: OLEOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/02/2022	202026	8.641,06
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALMET - 78, DE USO DA SECRETARIA	02/02/2022	202027	4.105,28



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 2.000.000,00

MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL FG-140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/02/2022	202028	10.332,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO AXP - 3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/02/2022	202029	9.992,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO GOL QPU-2955, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/02/2022	202030	280,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI 03 E 05 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/02/2022	214010	4.374,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO NSV-4242, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/02/2022	214011	10.336,11
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE BATERIA E CABO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/02/2022	214012	1.904,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NAS ESCAVADEIRAS PC HYUNDAI 03 E 05, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/02/2022	214013	2.213,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PC HYUNDAI 04, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/02/2022	214014	2.834,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE - OLEOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/02/2022	214015	8.967,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE OLEOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/02/2022	214016	16.784,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2022	218011	2.770,39
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO OWK-1A10, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2022	218015	2.903,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO JVL-3484 E DVA-4066, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2022	218016	6.804,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE S-10, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2022	218017	5.980,31
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA A-950, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2022	218018	10.704,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMARA DE AR E PNEU PARA SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA JUT-5912, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2022	221009	203,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/02/2022	222015	2.358,91
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845 E FG-140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/02/2022	222016	9.443,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: OLEO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/02/2022	222017	7.380,21

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**PROGRAMA 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

Quantidade para o ano de 2022 : 1	Valor para o ano de 2022 R\$: 2.000.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR FORD 4610, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 099/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/02/2022	225007	625,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE PNEU PARA CAMINHÃO PRANCHA SCÂNIA, PLACA OWK:1A10, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 099/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/02/2022	225008	8.720,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NA PATROL FG-140 E CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 099/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/02/2022	225009	23.880,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, PROTETORES DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NA CARREGADEIRA NEW ROLLAND 12-B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 099/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/02/2022	225010	4.024,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA 12-B, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/02/2022	214017	1.339,00

Total executado na ação no mês R\$:

198.042,78

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

1.799.664,22

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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.



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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 15

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.



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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 16

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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.



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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 18

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº744/21.	09/02/2022	209003	1.420,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE (TRÊS CENTOS) DE SALGADOS ASSADOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO PROJETO MUSICALIDADE PARA OS IDOSOS ACOLHIDOS NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº632/21.	10/02/2022	210022	255,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO 15 UNIDADES OVOS DE CHOCOLATE , PARA SEREM OFERTADOS NA AÇÃO EM ALUSÃO À PÁSCOA, DESTINADO AOS USUÁRIOS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 077/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/02/2022	222004	643,50
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº68/21.	23/02/2022	223003	920,72
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº60/21.	23/02/2022	223004	3.887,34
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº64/21.	23/02/2022	223008	2.893,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 188/2019 E 2º TERMO ADITIVO DO MESMO.	03/02/2022	203012	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. NO PERÍODE DE FEVEREIRO A MAIO/2022.	11/02/2022	211010	11.300,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	17/02/2022	217001	-3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 188/2019 E 2º TERMO ADITIVO DO MESMO.	17/02/2022	217001	3.000,00
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000057/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº35 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº188/21.	23/02/2022	223009	1.784,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO - ILPI INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME UC Nº 0014285539 .	28/02/2022	228006	1.882,34
Total executado na ação no mês R\$:			27.987,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			60.230,96
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, DE 01 (UM) APARELHO CELULAR SMARTPHONE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO.REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000144/21 E CONTRATO DE Nº 0589/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/02/2022	218004	1.280,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO ABRIGO JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº744/21.	08/02/2022	208006	1.353,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO 23 UNIDADES DE OVOS DE CHOCOLATE , PARA SEREM OFERTADOS NA PALESTRA ALUSIVA À PÁSCOA, DESTINADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO JANYARA MARINHO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 077/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/02/2022	222005	986,70
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000039/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº64/21.	23/02/2022	223011	797,30
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000039/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº60/21.	23/02/2022	223012	187,95
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000039/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº68/21.	23/02/2022	223013	113,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, DE 01 (UMA) CADEIRA PRESIDENTE C/ BRAÇO A SER UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO.REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000144/21 E CONTRATO DE Nº0587/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/02/2022	218006	600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO -MUNICIPAL JANYARA MARINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME UC Nº 0008410941 .	24/02/2022	224004	2.042,91
Total executado na ação no mês R\$:			7.361,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			172.393,44
			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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022**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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº025/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	01/02/2022	201001	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II, POR TRÊS MESES CONSECUTIVOS, SENDO ESTE O SEGUNDO MÊS. CONFORME PARECER SOCIAL Nº012/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	01/02/2022	201002	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 044/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	02/02/2022	202023	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 042/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	02/02/2022	202024	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 010/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	02/02/2022	202025	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 046/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	03/02/2022	203001	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 045/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	03/02/2022	203002	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº027/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	03/02/2022	203003	200,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº029/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	03/02/2022	203004	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº028/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	03/02/2022	203005	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA I E AUXÍLIO NATALIDADE. CONFORME PARECER SOCIAL Nº032/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	03/02/2022	203006	550,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 030/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	07/02/2022	207001	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 050/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	07/02/2022	207002	155,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 048/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	07/02/2022	207003	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO MORADIA I. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 033/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	07/02/2022	207004	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 033/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	07/02/2022	207005	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 034/2022 – 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/ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 038/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	07/02/2022	207006	500,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº036/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	07/02/2022	207007	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 Nº039/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	07/02/2022	207008	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 Nº037/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	07/02/2022	207009	500,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO . CONFORME PARECER SOCIAL Nº 04/2022 – SEMADS. DA TÉCNICA JOMÁRIA C.AMORIM, CRESS/PA Nº 007366.	08/02/2022	208001	600,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA I. CONFORME PARECER SOCIAL Nº013/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	08/02/2022	208008	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA I E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº014/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	08/02/2022	208010	500,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 056/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	09/02/2022	209002	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 Nº058/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	10/02/2022	210001	500,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº060/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	10/02/2022	210020	300,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO NATALIDADE. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 015/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	11/02/2022	211001	250,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 023/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	11/02/2022	211002	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 Nº063/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	11/02/2022	211003	500,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº061/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	11/02/2022	211006	400,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº057/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	14/02/2022	214001	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM	15/02/2022	215001	550,00
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ENXOVAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº065/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº064/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	15/02/2022	215002	300,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II /ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº068/2022 – SEMADS. DO TÉCNICO: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRES/PA Nº7824.	16/02/2022	216001	400,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº047/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	16/02/2022	216002	500,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº067/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	16/02/2022	216003	500,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº053/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	16/02/2022	216004	600,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº069/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	17/02/2022	217002	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº075/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	17/02/2022	217003	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº008/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	17/02/2022	217004	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº027/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	17/02/2022	217005	350,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº026/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	17/02/2022	217006	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº075/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	17/02/2022	217007	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº080/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	17/02/2022	217008	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº066/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	18/02/2022	218003	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº073/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	21/02/2022	221001	600,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO NATALIDADE. CONFORME PARECER SOCIAL Nº017/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	21/02/2022	221002	250,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM	21/02/2022	221006	300,00
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº030/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARTA RODRIGUES PIRES DOS SANTOS, CRESS/PA Nº10587.

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº076/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	21/02/2022	221007	300,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. SENDO ESTE O TERCEIRO E ÚLTIMO MÊS. CONFORME PARECER SOCIAL Nº022/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	22/02/2022	222001	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº078/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	22/02/2022	222011	600,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº074/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	23/02/2022	223001	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº035/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARTA RODRIGUES PIRES DOS SANTOS, CRESS/PA Nº10587.	23/02/2022	223007	300,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº091/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	24/02/2022	224001	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FÚNEBRES PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME P.S DE Nº 001/22, 002/22, 003/22, 004/22, 005/22, 006/22, 008/22, 009/22, 010/22, 011/22, 041/22, 043/22, 049/22, 051/22, E DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR P.S Nº: 018/21, 035/21, 038/21, 039/21, 040/21, 041/21, 042/21, 043/21, 044/21. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000040/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº92/21.	18/02/2022	218001	12.940,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS FÚNEBRES, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº 001/22, 002/22, 003/22, 004/22, 008/22, 009/22, 011/22, 022/22, 041/22, 043/22, 049/22, E DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR P.S. Nº: 035/21, 038/21, 039/21, 040/21, 041/21, 043/21, 044/21. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000040/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº92/21.	18/02/2022	218002	13.742,20
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	46.987,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	391.081,30
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº744/21.	08/02/2022	208005	1.843,54
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E 4º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº161/21.	08/02/2022	208007	203,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM OFERTADAS AOS PARTICIPANTES DA AÇÃO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000105/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº48 E CONTRATO Nº505/21.	08/02/2022	208002	3.815,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, IMPRESSORA PARA SER UTILIZADA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000088/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº42 E CONTRATO Nº391/21.	10/02/2022	210009	2.370,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, (QUATRO COMPUTADORES CORE I3 E UM NOBREAK 1200 VA) PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000088/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº42 E CONTRATO Nº357/21.	10/02/2022	210024	12.518,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00088/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº42.	10/02/2022	210026	11.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, PARA SEREM OFERTADOS NA AÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº632/21.	21/02/2022	221005	3.130,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE O CONTRATO Nº60/21.	03/02/2022	203008	1.592,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº64/21.	03/02/2022	203009	368,18
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº68/21.	03/02/2022	203010	504,06
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº60/21.	04/02/2022	204003	278,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº64/21.	04/02/2022	204004	350,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS PARTICIPANTES DA AÇÃO GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, REALIZADA PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº64/21.	07/02/2022	207010	118,20
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS EM COMEMORAÇÃO O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELO CRAS -CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº68/21.	11/02/2022	211004	89,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO, 350 UNIDADES DE OVOS DE CHOCOLATE PARA SEREM OFERTADOS NA AÇÃO EM ALUSÃO A	22/02/2022	222002	15.015,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

PÁSCOA, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 077/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONER 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.	10/02/2022	210005	162,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DUAS CENTRAIS DE AR (UMA DE 12.000 BTUS E UMA DE 24.000 BTUS) PARA SEREM UTILIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000144/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº59 E CONTRATO Nº582/21.	18/02/2022	218007	5.410,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000057/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº35 E CONTRATO Nº188/21.	03/02/2022	203007	778,99
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (CITROEN AIRCROSS) PLACA PBL2267, UTILIZADO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E 5º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº496/17.	10/02/2022	210013	353,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS, PARA OS CADASTROS DO PROGRAMA (SUA CASA), OFERTADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº632/21.	21/02/2022	221004	2.432,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE LOCAÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CADEIRAS PLÁSTICAS A SEREM UTILIZADAS NA REUNIÃO SOBRE O RETORNO DA FISIOTERAPIA, REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000163/21 E CONTRATO Nº0632/21, COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/02/2022	222009	405,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO CITROEN - AIRCROSS START 1.6 16 V FLEX ANO/MODELO 2018/2019 PLACA PBL-2267, PERTENCENTE AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL/CRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2022	201003	2.073,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MINISTRAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA SEREM OFERTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº000139/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº57 E CONTRATO Nº524/21.	18/02/2022	218008	12.799,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, PARA OS COLABORADORES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº477/21.	25/02/2022	225002	367,50
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-6448, DO CRAS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2022	228001	32,78

Total executado na ação no mês R\$:

78.312,77

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

74.717,20

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº744/21.	08/02/2022	208009	2.525,86
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E 4º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº161/21.	08/02/2022	208011	1.390,58
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, JANEIRO DE 2022.	02/02/2022	202021	4.238,59
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, JANEIRO DE 2022.	02/02/2022	202017	1.991,82
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 TRITON, PLACA QVF-4335, UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/179, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E 5º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº496/17.	10/02/2022	210021	639,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00144/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 59.	18/02/2022	218009	1.040,00
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 JANEIRO 2022.	02/02/2022	202014	2.776,70
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 JANEIRO 2022.	02/02/2022	202008	6.871,64
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE JANEIRO 2022.	02/02/2022	202013	19.266,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.032-0 BL GSUAS FNAS, MÊS DE FEVEREIRO 2022.	17/02/2022	217013	10,45
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, COM O TELEFONE Nº (94)3424-3974, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2022	228004	94,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE JANEIRO 2022.	02/02/2022	202007	7.711,00
Total executado na ação no mês R\$:			48.556,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			562.251,82
			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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº744/21.	08/02/2022	208004	862,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE COLETES PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COOLABORADORES NA AÇÃO CONTRA AO ABUSO INFANTIL, REALIZADO PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000105/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº48 E CONTRATO Nº499/21.	10/02/2022	210003	3.217,80
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS EM COMEMORAÇÃO O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº68/21.	23/02/2022	223005	208,44
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO ENCONTRO MENSAL DE IDOSOS, ADOLESCENTES E CRIANÇAS, REALIZADO PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº60/21.	23/02/2022	223006	301,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, TIPO LUVA DE PROCEDIMENTOS E VESTIMENTA TIPO AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SEMADS CONDIZENTE AO CONTRATO DE 285/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000095/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/02/2022	222010	1.920,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS USADAS NO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000134/21 E CONTRATO DE Nº 0562/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/02/2022	218005	1.194,30
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, MÊS FEVEREIRO DE 2022.	08/02/2022	208016	10,45
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, MÊS FEVEREIRO DE 2022.	18/02/2022	218010	10,45
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3491-0912, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMA CREAS - CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2022	228002	123,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME UC Nº 2000674610 .	24/02/2022	224003	1.646,02
Total executado na ação no mês R\$:			9.495,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			142.634,11
			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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Fornecer subsídios para que se cumpra os direitos da criança e do adolescente

Quantidade para o ano de 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 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº745/21.	10/02/2022	210002	2.758,61
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, JANEIRO DE 2022.	02/02/2022	202003	3.520,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	08/02/2022	208001	-930,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BELÉM - PA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO RECURSOS FUNDO A FUNDO, COM CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA Nº 024/2022 - SEMADS.	08/02/2022	208001	930,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, NOBREAKS E ESTABILIZADORES, UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18, PREGÃO ELETRÔNICO Nº62 E 4º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº587/18.	11/02/2022	211002	440,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (AIRCROSS CITROEN) PLACA QEO3442, UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E 5º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº497/17.	10/02/2022	210003	482,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (KIT REFIL) PARA IMPRESSORA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E 3º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº160/19.	11/02/2022	211001	239,50
REFERENTE DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CELULAR PARA SEREM UTILIZADAS NO CONSELHO TUTELAR.	25/02/2022	225001	30,00
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (PLACA QEO-3442), UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E 5º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº497/17.	10/02/2022	210004	1.140,90
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 JANEIRO 2022.	02/02/2022	202002	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 JANEIRO 2022.	02/02/2022	202001	16.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE SEGURO DO VEICULO TIPO TORO ENDURENCE 1.8 16V FLEX MEC ANO 2021/2021 CHASSI: 98822611AMKD77811 PLACA: QVW3F41 A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR FMDCA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/02/2022	215001	7.599,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS FEVEREIRO DE 2022.	03/02/2022	203001	10,45
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS FEVEREIRO DE 2022.	11/02/2022	211003	10,45
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1124, UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR - FMDCA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/02/2022	215002	105,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE IMPRESSOS GRÁFICOS, TIPO BANNER E CARTAZ COLORIDO. EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 477/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/02/2022	210001	729,20
Total executado na ação no mês R\$:			37.866,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			322.695,45
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2342 PTTS - Projeto Técnico do Trabalho Social

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000205/21 E CONTRATO DE N.º 744/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/02/2022	208012	372,13
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LANCHES VARIADOS A SEREM OFERTADOS NOS CURSOS E ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL- JARDIM PRIMAVERA.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE N.º 00163/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE N.º 65.	01/02/2022	201004	2.118,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COFFE BREAK E BOLO CONFEITADO PARA SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DA AÇÃO DO TRÂNSITO, REALIZADO PELO PTTS - PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO N.º65 E CONTRATO N.º632/21.	23/02/2022	223010	1.220,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS A SEREM UTILIZADAS NOS EVENTO DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE N.º 00163/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE N.º 65.	01/02/2022	201010	135,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA USO DA ESCOLINHA E TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL-JARDIM PRIMAVERA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE N.º 0189/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE N.º77.	01/02/2022	201005	215,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA USO DA ESCOLINHA E TORNEIO REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL-JARDIM PRIMAVERA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE N.º 00189/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE N.º 77.	01/02/2022	201006	799,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA USO DA ESCOLINHA E TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL-JARDIM PRIMAVERA.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE N.º 00189/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE N.º 77.	01/02/2022	201007	4.165,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA USO DA ESCOLINHA E TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL-JARDIM PRIMAVERA.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE N.º 00189/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE N.º77.	01/02/2022	201008	292,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA AS ATIVIDADES DO PLANTÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL-JARDIM PRIMAVERA.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE N.º00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE N.º 81.	01/02/2022	201009	68,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE BUFFET COM FORNECIMENTO DE DOIS BOLOS CONFEITADOS, LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PICOLÉ, E COFFE BREAK, PARA OS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO PELO PTTS -PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO N.º65 E CONTRATO N.º632/21.	10/02/2022	210011	1.700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.º 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS FEVEREIRO DE 2022.	07/02/2022	207014	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.º 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS FEVEREIRO DE 2022.	16/02/2022	216005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.º 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS FEVEREIRO DE 2022.	17/02/2022	217012	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.º 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS FEVEREIRO DE 2022.	18/02/2022	218012	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.º 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS FEVEREIRO DE 2022.	23/02/2022	223014	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.º 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS FEVEREIRO DE 2022.	25/02/2022	225006	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PTTS PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME UC N.º 2000189835 , UC N.º 2000050034 , UC N.º2000185189 ,UC N.º 0109500836 .	15/02/2022	215003	4.439,29



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2342 PTTS - Projeto Técnico do Trabalho Social

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Total executado na ação no mês R\$:	15.658,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	317.768,84
	0,00

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.



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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 39

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

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-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228075	22.791,44
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 PRIMARIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/02/2022	228134	10.531,06
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228069	49.553,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 81/2021 CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/02/2022	228148	1.515,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALAO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 81/2021 CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/02/2022	228149	478,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	28/02/2022	228008	24.139,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21, PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	23/02/2022	223012	1.437,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/02/2022	223014	375,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: VOYAGE PLACA: QDE-5560 E GOL PLACA: QDE-5500, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO Nº 101/17 5º TERMO ADITIVO AO COTRATO Nº 500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/02/2022	214012	1.854,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21, PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	23/02/2022	223013	945,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: VOYAGE PLACA: QDE-5560 E GOL PLACA: QDE-5500, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO Nº 101/17 5º TERMO ADITIVO AO COTRATO Nº 500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/02/2022	214011	3.266,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228100	89.143,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRÉSP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228007	61.603,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228009	4.116,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: LOCAÇÃO DE FORROS DE MESAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021 CONTRATO Nº 634/2021, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO PAES DE LIRA (SERRINHA), CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/02/2022	204016	52,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA APARELHOS CELULARES	07/02/2022	207004	225,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 023/2022-SMS.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228099	185.163,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 624.033-4 NO DIA 17/02/2022.	17/02/2022	217007	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 624.036-9 NO DIA 17/02/2022.	17/02/2022	217008	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 624.042-3 NO DIA 17/02/2022.	17/02/2022	217009	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 624.033-4 NO DIA 25/02/2022.	25/02/2022	225004	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 624.036-9 NO DIA 25/02/2022.	25/02/2022	225005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 430.316-4 NO DIA 25/02/2022.	25/02/2022	225007	130,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DAS USF DOS SETORES: SERRINHA (957917), BELA VISTA (976367), C. ALTOS (980246), ALTO PARANÁ (994711), VILA MARIA (1027761 E 979966), CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022, ONFORME COMPROVANTE ANEXO.	07/02/2022	207013	714,07
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 40000045002), CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPR. ANEXOS.	02/02/2022	202020	26.116,42
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO 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 FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/02/2022	204001	678,01
REFERENTE A DESPESA DE PREST. DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA (DIFERENÇA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO COBRADA DEVIDO A EXISTENCIA DE DEFEITO NA MEDIÇÃO, CORRESP. AO PERÍODO DE OUTUBRO/2021) DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SETOR CAMPOS ALTOS INSTALAÇÃO Nº 2000040154 AGRUPADORA Nº 400000045002, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/02/2022	207015	2.557,39
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228006	80.446,92

Total executado na ação no mês R\$:

567.888,12

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

2.824.769,91

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 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.	28/02/2022	228142	5.830,16
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA A COVID-19, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228072	29.557,38
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228076	5.605,35
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA DE 01/02/2022, COM OBJETIVO DE BUSCAR VACINAS CONTRA SARCS-COV2 (COVID-19) NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 019/2022.	01/02/2022	201001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 01/02/2021 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANTONIO INACIO DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONTRA A COVID-19, CONFORME PORTARIA 20/2022.	01/02/2022	201002	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 04/02/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOAQUIM RODRIGUES FILHO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 024/2022-SMS.	04/02/2022	204015	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 07/02/2021 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ELICIAS FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONTRA A COVID-19, CONFORME PORTARIA 027/2022-SMS.	07/02/2022	207005	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUPEBAS-PA NO DIA 07/02/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: TEODORICO FLORENCIO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 025/2022-SMS.	07/02/2022	207008	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM A CIDADE DE PARAUPEBAS-PA NO DIA 07/02/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: TEODORICO FLORENCIO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 026/2022-SMS.	07/02/2022	207009	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 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.	14/02/2022	214010	15.013,34
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.	04/02/2022	204018	21.942,00
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.	08/02/2022	208020	6.882,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228115	54.522,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228011	18.376,65
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PARAUPEBAS-PA NO DIA 07/02/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: TEODORICO FLORENCIO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 022/2022-SMS.	07/02/2022	207007	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 medi

Descrição:

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTODA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228114	94.018,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228010	23.091,00

Total executado na ação no mês R\$:	276.129,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.223.363,75
	0,00

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentarias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/18, A SEREM CONFECCIONADAS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CORFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	28/02/2022	228089	16.120,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.120,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			91.680,00
			0,00

AÇÃO : 2165 Manutenção da Clínica Oftalmológica Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228071	32.542,40
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228077	19.165,67
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228078	22.024,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228014	3.999,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228017	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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228104	1.550,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228013	26.160,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228016	30.193,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-PACS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228019	1.689,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO E SALARIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228103	120.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	28/02/2022	228105	25.650,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228012	89.626,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228015	103.850,00
Total executado na ação no mês R\$:			479.352,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.100.404,98
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228041	1.520,64
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FMAILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228079	571,06
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228080	2.354,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE TRABALHO DE CAMPO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 E CONTRATO Nº 491/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/02/2022	209015	336,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE TRABALHO DE CAMPO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 E CONTRATO Nº 481/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/02/2022	209017	6.520,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228107	1.152,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228021	2.328,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228024	8.956,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228106	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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228020	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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228023	5.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			37.975,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-135.402,47
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA: 01 CENTRÍFUGA DE ROUPAS TIPO TRIPÉ 30KG, 01 LAVADORA IND. HORIZ. DE USO HOSPITALAR 30KG, 01 SECADOR DE ROUPAS ROTATIVO 30KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021 CONTRATO Nº 639/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/02/2022	204013	64.249,49
Total executado na ação no mês R\$:			64.249,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			30.061,06
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 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.	28/02/2022	228143	10.205,94
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.	28/02/2022	228144	2.372,72
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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228055	37.735,81
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI MACHADO DE ARAÚJO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228058	21.447,56
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228059	4.307,38
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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228061	9.902,20
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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228064	5.070,64
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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228084	6.034,63
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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228085	12.956,82
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228086	6.638,97
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228087	3.049,98
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228088	2.472,58
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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228090	649,72
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 01/02/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: VANISLLAYNNE DELFINO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 21/2022.	01/02/2022	201003	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 01 A 04/02/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CICERO ROMEU VALADARES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 17/2022.	01/02/2022	201004	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 11 A 13/01/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: LUIZA RIBEIRO LOPES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 18/2022.	01/02/2022	201006	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM TEC. DE ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 02 A 05/02/2022, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: EMILLY FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 023/2022-SMS.	02/02/2022	202013	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 02 A 05/02/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: EMILLY FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,	02/02/2022	202014	1.240,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 PORTARIA Nº 022/2022-SMS.			
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 08/02/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GILSON IZIDIO DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 031/2022-SMS.	08/02/2022	208006	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 12/02/2022 PARA BUSCAR INSUMOS NA URE-UNIDADE DE REFERENCIA ESPECIALIZADA, CONFORME PORTARIA Nº 030/2022-SMS.	08/02/2022	208008	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 15 A 17/02/2022 PARA BUSCAR A PACIENTE: JAQUELINE PEREIRA DA SILVA QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (PÓS OPERATÓRIO-CIRURGIA CARDIACA), CONFORME PORTARIA Nº 033/2022-SMS.	15/02/2022	215001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18 A 20/02/2022, COM OBJETIVO DE BUSCAR PACIENTE, CONFORME PORTARIA Nº 035/2022-SMS.	18/02/2022	218001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18 A 20/02/2022 PARA BUSCAR VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA CEDIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ EM FAVOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 034/2022-SMS.	18/02/2022	218003	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCUMÃ-PA NOS DIAS 18 E 19/02/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR PACIENTE, CONFORME PORTARIA Nº 036/2022.	18/02/2022	218005	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18 A 20/02/2020 PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 37-A/2022.	18/02/2022	218009	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TEC. DE ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 19/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A PACIENTE: GEANE FERNANDES OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 037/2022-SMS.	18/02/2022	218011	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA NO PERIODO DE 22 A 23/02/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GASTÃO GONÇALVES DE SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 038/2022.	21/02/2022	221001	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA NO PERIODO DE 22 A 23/02/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GASTÃO GONÇALVES DE SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 039/2022.	21/02/2022	221002	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 22 A 24/02/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ROBERTA DOS REIS SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 40/2022.	22/02/2022	222001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 22 A 24/02/2022, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: ROBERTA DOS REIS SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 41/2022.	22/02/2022	222002	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 26 A 28/02/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANTÔNIA REIS DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (SURTO PSICÓTICO) NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 043/2022.	24/02/2022	224009	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 26 A 28/02/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A PACIENTE ANTÔNIA REIS DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (SURTO PSICÓTICO) NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 043-A/2022.	24/02/2022	224013	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 01/03/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: THIFANY DA SILVA SIQUEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 047/2022-SMS.	28/02/2022	228001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM	28/02/2022	228117	190,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 47-A/2022.

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-P NO DIA 28/02/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 47-B/2022.	28/02/2022	228123	190,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/02/2022	221018	20.426,56
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/02/2022	221019	20.924,22
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 81/2021 CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/02/2022	228157	79,80
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228035	8.407,36
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228048	1.526,05
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE RAIOS X E SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA E FONTE AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PROCESSO INTERNO DE Nº014/2022, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	08/02/2022	208004	9.100,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, FREEZER E BEBEDOURO DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/02/2022	216006	1.531,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/02/2022	224016	406,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR E BEBEDURO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21, PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/02/2022	228162	1.207,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: PARTINER PLACA: QDZ-9571, MASTER PLACA: QEJ-8144. SPRINTER PLACA: DXM-5A78 E DOBLO PLACA: QEO-1870, 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.	28/02/2022	228121	2.488,50
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESARTÁVEIS E DE ACONDICIONAMENTO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADM. DE COMPRA INTERNO Nº 013/2022-SMS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	03/02/2022	203009	11.486,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/21 CONTRATO Nº 638/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/02/2022	215004	15.826,39
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/21 CONTRATO Nº 638/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/02/2022	228022	20.219,18
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO	08/02/2022	208001	1.900,00
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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
CONTROLADO (PORTARIA 344), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 333/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO (PORTARIA 344), 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 DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/02/2022	208002	1.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO (PORTARIA 344), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 337/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/02/2022	208003	12.576,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 342/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/02/2022	209010	1.600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SORO), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 332/2021, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/02/2022	209013	134,40
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 DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA IARACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/02/2022	217005	1.020,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS/INSUMO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 342/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/02/2022	217006	26.208,11
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO AO CONTRATO 342/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/02/2022	222005	24.340,35
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.	04/02/2022	204019	1.932,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/02/2022	208019	1.104,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, 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.	09/02/2022	209006	26.447,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, 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.	09/02/2022	209007	25.924,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 333/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/02/2022	209008	1.435,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 165/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021 CONTRATO 637/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/02/2022	209011	501,84



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 340/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/02/2022	209012	1.580,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 165/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021 CONTRATO Nº 635/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/02/2022	210004	380,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, 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.	11/02/2022	211003	1.504,00		
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.	21/02/2022	221014	9.746,25		
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.	21/02/2022	221015	2.760,00		
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.	21/02/2022	221016	331,20		
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 DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/02/2022	222006	7.590,80		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATÓRIAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 165/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021 CONTRATO Nº 637/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE EXAMES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/02/2022	204014	1.441,96		
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 PRESENCIAL Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/02/2022	216005	2.339,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/02/2022	224017	185,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR UTILIZADOS HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21, PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	28/02/2022	228163	162,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: DOBLO PLACA QEO-1870, MASTER PLACA QEJ-8144, SPRINTER PLACA DXM-5A78 E MOTOR ESTACIONARIO, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/02/2022	215005	9.071,19		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228120	40.272,14		
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	28/02/2022	228124	1.276,00		
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	28/02/2022	228125	61.526,82		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228127	9.405,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228129	6.656,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228131	8.915,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228032	15.736,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228034	37.617,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228037	13.316,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE PREVIDENCIA DESCONTADO A MAIOR E INDEVIDO NO MÊS DE JANEIRO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CONFORME FOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228038	12.556,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228045	6.986,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228047	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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228050	2.857,60
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 01 A 04/02/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CICERO ROMEU VALADARES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 18/2022.	01/02/2022	201005	1.500,00
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 A PACIENTE: LUIZA RIBEIRO LOPES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 19/2022.	01/02/2022	201007	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 02 A 05/02/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: EMILLY FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 021/2022-SMS.	02/02/2022	202015	700,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 08/02/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GILSON IZIDIO DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 025/2022-SMS.	08/02/2022	208005	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 08 A 12/02/2022 PARA BUSCAR INSUMOS NA URE-UNIDADE DE REFERENCIA ESPECIALIZADA, CONFORME PORTARIA Nº 024/2022-SMS.	08/02/2022	208009	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA APARELHOS CELULARES UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 026/2022-SMS.	11/02/2022	211002	350,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18 A 20/02/2022, COM OBJETIVO DE BUSCAR PACIENTE, CONFORME PORTARIA Nº 031/2022.	18/02/2022	218002	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18 A 20/02/2022 PARA BUSCAR VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA CEDIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ EM FAVOR DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 030/2022-SMS.	18/02/2022	218004	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM DE VIAGEM A CIDADE DE TUCUMÁ-PA NOS DIAS 18 E	18/02/2022	218006	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

19/02/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR PACIENTE, CONFORME PORTARIA Nº 032/2022. REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18 A 20/02/2020 PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 33-A/2022.	18/02/2022	218010	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA NO PERÍODO DE 22 A 23/02/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GASTÃO GONÇALVES DE SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 034/2022.	21/02/2022	221003	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 22 A 24/02/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ROBERTA DOS REIS SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 35/2022.	22/02/2022	222003	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 26 A 28/02/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANTÔNIA REIS DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (SURTO PSICÓTICO) NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 036/2022-SMS.	24/02/2022	224010	700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 175/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 070/2021 CONTRATO Nº 668/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/02/2022	203012	10.296,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASTO EXTRA CUSTEADO AS SUAS PROPRIAS EXPENSAS DE ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLÔ PLACA: QEZ-9571, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO TRANSPORTE DO PACIENTE: REGINALDO MIRANDA DE SOUSA NO PERÍODO DE 20 A 22/01/2022 CORRESP. A PORTARIA 14/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	03/02/2022	203011	250,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228119	67.711,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228122	115.798,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	28/02/2022	228126	37.066,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228128	16.739,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228130	18.607,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 624.052-0 NO DIA 01/02/2022.	01/02/2022	201019	94,05
REFERENTE ANULAÇÃO DA NE NR 201019/2022 EM RAZÃO DE ESTORNOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 624052-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	02/02/2022	201019	-94,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 624.052-0 NO DIA 02/02/2022.	02/02/2022	202022	52,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, TARIFA DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (957885), JANEIRO/2022.	07/02/2022	207002	1.935,78
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 JANEIRO/2022.	02/02/2022	202017	1.173,14
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (AGRUPADORA 400000045029) UTILIZADA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (C/C 50011887) E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ (C/C 8410682), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/02/2022	204020	43.197,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS (CONSULTAS/CIRURGIAS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICÍPIOS PACTUADOS OBEDECENDO	04/02/2022	204017	78.585,64



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

A TABELA SUS, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 056/19, CHAMANDA PÚBLICA Nº 003/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 231/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.

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 FEVEREIRO/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/02/2022	228018	1.416,62
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 FEVEREIRO/2022, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	28/02/2022	228141	2.980,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS (CONSULTAS/CIRURGIAS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICÍPIOS PACTUADOS OBEDECENDO A TABELA SUS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 056/19, CHAMANDA PÚBLICA Nº 003/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 231/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	28/02/2022	228145	109.513,71
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 FEVEREIRO/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.	28/02/2022	228146	23.000,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 15 A 17/02/2022 PARA BUSCAR A PACIENTE: JAQUELINE PEREIRA DA SILVA QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (PÓS OPERATÓRIO-CIRURGIA CARDIACA), CONFORME PORTARIA Nº 033/2022-SMS.	15/02/2022	215002	700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228031	28.811,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228033	43.413,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228036	18.151,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228044	12.178,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228049	3.008,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.275.154,37

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

7.064.873,46

0,00

AÇÃO : 2066 Incentivo a População Indígena (MAC)

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 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.	28/02/2022	228145	3.351,05
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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228042	9.124,80
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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228092	1.042,64
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.	28/02/2022	228154	126,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU- SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/02/2022	221017	1.792,77
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.	28/02/2022	228153	79,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/02/2022	218016	336,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/02/2022	218015	625,00
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 173/2022-TFD.	14/02/2022	214004	353,74
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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 171/2022-TFD.	14/02/2022	214005	164,72
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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228133	14.913,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228054	3.259,16
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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228132	26.563,00
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERV. DE ATENDIEMNTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8420920 ANEXO.	03/02/2022	203010	1.777,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228053	5.255,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

Total executado na ação no mês R\$:	68.764,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	456.601,20
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 111/2022.	01/02/2022	201009	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 109/2022.	01/02/2022	201011	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: GEOVANA HAGTA M. RIBEIRO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 112/2022.	01/02/2022	201012	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 115/2022.	01/02/2022	201013	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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 110/2022.	01/02/2022	201014	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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 114/2022-TFD.	01/02/2022	201015	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 113/2022.	01/02/2022	201016	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: KETELLY MONIK DA SILVA ALVES, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 117/2022.	01/02/2022	201017	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 116/2022-TFD.	01/02/2022	201018	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 128/2022.	02/02/2022	202001	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 118/2022.	02/02/2022	202002	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 119/2022-TFD ANEXO.	02/02/2022	202003	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: SUELLEN LORRANY CUNHA DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 120/2022.	02/02/2022	202004	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOSE WILSON SOARES DE AQUINO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 121/2022.	02/02/2022	202005	466,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 122/2022.	02/02/2022	202006	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 123/2022.	02/02/2022	202007	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 124/2022.	02/02/2022	202008	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 D PACIENTE: MARCIO ALVES DE SOUSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 125/2022.	02/02/2022	202009	353,74			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: YZADORA ALVES PINTO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 126/2022.	02/02/2022	202010	466,52			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 127/2022.	02/02/2022	202011	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 129/2022.	02/02/2022	202012	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 131/2022.	03/02/2022	203001	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 138/2022.	03/02/2022	203002	176,87			
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 MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 135/2022.	03/02/2022	203003	64,35			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 134/2022.	03/02/2022	203004	343,32			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 132/2022.	03/02/2022	203005	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 133/2022.	03/02/2022	203006	176,87			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 137/2022.	03/02/2022	203007	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: PEDRO HENRIQUE DAS NEVES CONCEIÇÃO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 136/2022.	03/02/2022	203008	353,74			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA	04/02/2022	204002	176,87			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 144/2022.

ANULAÇÃO DE DESPESA.

04/02/2022 204003 -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 143/2022-TFD.

04/02/2022 204003 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 139/2022.

04/02/2022 204004 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 142/2022.

04/02/2022 204005 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 145/2022.

04/02/2022 204006 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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 140/2022.

04/02/2022 204007 466,52

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 141/2022.

04/02/2022 204008 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 DA PACIENTE: FRANCINEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 146/2022.

04/02/2022 204009 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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 143/2022-TFD.

04/02/2022 204010 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: JOSE AMARAL AZEVEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 148/2022.

04/02/2022 204011 353,74

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 147/2022.

04/02/2022 204012 466,52

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO.

04/02/2022 204022 491,82

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.

04/02/2022 204023 424,37

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 151/2022-TFD.

07/02/2022 207010 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 152/2022-TFD.

07/02/2022 207011 176,87

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 DO PACIENTE: KAUAN VINICIUS S. SOARES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 153/2022-TFD.	07/02/2022	207012	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ANTONELLA FERREIRA DE MORAIS GONÇALVES, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 155/2022-TFD.	08/02/2022	208010	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE EDUARDO SODRE MACEDO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 156/2022-TFD.	08/02/2022	208011	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 158/2022-SMS.	08/02/2022	208012	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ENZO GABRIEL SALES MARTINS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 157/2022-TFD.	08/02/2022	208013	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: IVAN LUIZ DA ROSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 154/2022-SMS.	08/02/2022	208014	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 150/2022-TFD.	08/02/2022	208015	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 SAMUEL ROGER PEREIRA DANTAS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 159/2022-TFD.	08/02/2022	208016	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 162/2022-TFD.	09/02/2022	209001	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 MIGUEL FELYPE CARVALHO MARINHO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 160/2022-TFD.	09/02/2022	209002	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE RAYSA NASCIMENTO DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 161/2021-TFD.	09/02/2022	209003	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 165-TFD.	10/02/2022	210001	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CLOTILDE AQUINO DA COSTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 163/2022-TFD.	10/02/2022	210002	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 DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 164/2022-TFD.	10/02/2022	210003	353,74		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**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 166/2022-TFD.	11/02/2022	211006	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 167/2022-TFD.	11/02/2022	211007	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 168/2022.	11/02/2022	211008	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PCIENTE MARIA LUIZA BRITO SENA PINHEIRO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE TRATAMENTO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 169/2022-TFD.	11/02/2022	211009	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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 174/2022-TFD.	14/02/2022	214001	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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 172/2022-TFD.	14/02/2022	214002	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: IARA DA SILVA SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 070/2022-TFD.	14/02/2022	214003	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: ANTONIO MARCOS SOBRINHO DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 175/2022-TFD.	14/02/2022	214007	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 176/2022-TFD.	14/02/2022	214008	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO SUL-PR, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MAGNO BONFIM P. DE FRANÇA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 177/2022-TFD.	15/02/2022	215003	487,38		
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 180/2022-TFD.	17/02/2022	217001	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: NICOLLY PIRES AGUIAR PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 178/2022-TFD.	17/02/2022	217002	39,60		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOSE ALVES NOGUEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 181/2022-TFD.	21/02/2022	221004	368,07		
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 182/2022-TFD.	21/02/2022	221005	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA	21/02/2022	221006	233,26		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 183/2022-TFD.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ABRAAO BENTO DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 184/2022-TFD.	21/02/2022	221007	368,07
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 185/2022-TFD.	21/02/2022	221008	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 186/2022.	21/02/2022	221009	491,82
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 187/2022.	21/02/2022	221010	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 188/2022.	21/02/2022	221011	188,77
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 189/2022.	21/02/2022	221012	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 190/2022.	21/02/2022	221013	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 197/2022-TFD.	23/02/2022	223002	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: JOAO EDUARDO BARBOSA DE SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 196/2022-TFD.	23/02/2022	223003	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 192/2022-TFD.	23/02/2022	223004	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: SIMONE DE OLIVEIRA COELHO BATISTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 193/2022-TFD.	23/02/2022	223005	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: TEODORICO PEREIRA DA COSTA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 198/2022-TFD.	23/02/2022	223006	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 195/2022-TFD.	23/02/2022	223007	466,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ANTHONY MESSIAS FERREIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 194/2022-TFD.	23/02/2022	223008	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA	24/02/2022	224001	176,87



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 202/2022-TFD.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: RAIMUNDO PEREIRA FEITOSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 201/2022-TFD.	24/02/2022	224002	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 200/2022.	24/02/2022	224003	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 204/2022.	24/02/2022	224004	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 207/2022-TFD.	25/02/2022	225001	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: SINARA DA SILVA SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 206/2022.	25/02/2022	225002	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 205/2022.	25/02/2022	225003	176,87
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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/20, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2020 ANEXO.	01/02/2022	201010	1,00
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 0004830-48.2016.8.14.0045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 149/2022-TFD.	07/02/2022	207006	1.280,00
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 0800301-74.2021.8.14.0045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 179/2022-TFD.	17/02/2022	217003	1.032,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ANNA PAULA LOPES DOS SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CORRESP. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800650-82.2018.8.14.0045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 191/2022.	23/02/2022	223009	666,82
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-TDF, CORRESP. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.8.14.0045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 199/2022.	24/02/2022	224005	1.280,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILO DIAS MOREIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CORREP. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 203/2022, CONFORME REQUERIMENTO Nº 203/2022-TFD.	24/02/2022	224006	714,02

Total executado na ação no mês R\$:	33.106,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	246.395,47
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NA COLÔNIA ARRAIAPORÃ I, PARA ATENDER NA SEGUNDA ETAPA DO MUTIRÃO QUE A COMUNIDADE ESTÁ REALIZANDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA, ESTA OBRA RURAL TEM POR FINALIDADE CONTRIBUIR NA AGRICULTURA DA REGIÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/02/2022	216010	917,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTO PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TANQUE E VIVEIRO NA ÁREA DO SECADOR E REVITALIZAÇÃO DA CASA DE FARINHA PARA ATENDER NA SEGUNDA ETAPA DO MUTIRÃO QUE A COMUNIDADE ESTÁ REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA , ESTA OBRA RURAL TEM POR FINALIDADE CONTRIBUIR NA AGRICULTURA DA REGIÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/02/2022	216011	2.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.017,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.396.982,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 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.	28/02/2022	228147	7.877,00
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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228043	3.204,96
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228046	23.747,24
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228098	6.749,61
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA COMPRA DE RECARGA DE APARELHO CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO(CTA), CONFORME PORTARIA Nº 20/2022.	01/02/2022	201008	50,00
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 08/02/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO QUE VISA PLANEJAR AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME PORTARIA Nº 029/2022-SMS.	08/02/2022	208007	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA DE 01/02/2022, COM OBJETIVO DE BUSCAR MEDICAMENTOS TUBERCULOSTÁTICO NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELO DEPTº DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PORTARIA Nº 030-A/2022-SMS.	08/02/2022	208017	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 81/2021 CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/02/2022	228152	126,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SEREM DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA SERVIDORES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS NA COLETA DE SANGUE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 CONTRATO Nº 033/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/02/2022	214013	320,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT, 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.	28/02/2022	228151	102,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/02/2022	215007	203,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: MONTANA PLACA: NSX-8281, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 5º TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/02/2022	203013	900,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021 CONTRATO Nº 501/2021, A SEREM DESTINADAS AO DEPARTAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA UNIFORMIZAR OS NOVOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/02/2022	216003	1.810,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: MONTANA PLACA: NSX-8281, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 5º TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/02/2022	211012	1.916,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228111	2.477,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE	28/02/2022	228113	34.058,69



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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/CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228068	17.695,50
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 481/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/02/2022	215006	577,50
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, KITS COMPLETOS PARA SEREM UTILIZADOS POR AGENTES NAS ATIVIDADES DE COMBATE ENDEMIAS (DENGUE, ZICA, CHIKUNGUNYA), CONFORME PROCESSO ADM.INTERBO DE COMPRAS Nº 007/2022-SMS E PEDIDO ANEXO.	17/02/2022	217004	10.400,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228110	12.090,06
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE/CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228112	77.500,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 18533626 ANEXO.	07/02/2022	207001	127,49
---	------------	--------	--------

REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 18533626 ANEXO.	23/02/2022	223010	265,79
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228067	31.510,57
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

234.091,01

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

849.697,11

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA 0230 Assistência Farmacêutica Básica

Descrição:

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

AÇÃO : 2061 Assistência Farmacêutica Básica

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, 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.	09/02/2022	209004	11.675,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA, 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 DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/02/2022	211010	17.696,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, 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.	09/02/2022	209005	18.423,30
Total executado na ação no mês R\$:			47.795,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			352.204,95
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 FEVEREIRO/2021.	28/02/2022	228070	3.605,88
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228093	1.195,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/02/2022	224018	629,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL VIA BRANCA E ROSA) PARA SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 CONTRATO Nº 498/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/02/2022	209016	10.360,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS - VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/02/2022	224015	730,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228109	5.110,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228065	4.336,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228108	14.912,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	28/02/2022	228063	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			46.895,79
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			122.125,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 os 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE. CONTRATO: 0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5	21/02/2022	221004	21.793,12
Total executado na ação no mês R\$:			21.793,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			398.206,88
			0,00

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2344 PNAE - Alimentação Escolar - Ens. Fundamental

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0011/22. LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021 - PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS – PNAE, PNAC E PNAP	16/02/2022	216005	60.652,93
Total executado na ação no mês R\$:			60.652,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-15.652,93
			0,00

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022**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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/01/22 A 13/01/22. CONTRATO:0163/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 -	11/02/2022	211002	3.536,03
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 31/01/2022. CONTRATO: 0163/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	25/02/2022	225001	17.430,55
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A JANEIRO/2022. CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO: 0258/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7	11/02/2022	211001	139.512,47
Total executado na ação no mês R\$:			160.479,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.639.520,95
			0,00

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 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO SEGUIMENTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA PARA OS ANOS INICIAIS E FINAIS EM ATENDIMENTO OS ALUNOS MATRICULADOS NA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREIA. CONTRATO 0043/21 - LICITAÇÃO: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2.	24/02/2022	224002	232.788,16
Total executado na ação no mês R\$:			232.788,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			775.055,64
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 IMPRESSORA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0370/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 -	04/02/2022	204002	70.200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0355/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42	16/02/2022	216001	2.022,00
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0375/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42	16/02/2022	216002	98,28
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0365/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42	16/02/2022	216003	3.004,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 -	21/02/2022	221003	9.453,88
REFERENTE A MULTA E JUROS. PROCESSO:1050/2022 NF:140 PRESTADOR: CONSTRUTORA INDUSTRIAL MADEIRA EIRELI.	09/02/2022	209001	8,90
REFERENTE A MULTA E JUROS. PROCESSO: 1050/2022 NF: 139 PRESTADOR: CONSTRUTORA E INDUSTRIAL MADEIRA EIRELI.	09/02/2022	209002	6,44
REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0132/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15	21/02/2022	221002	56.527,00
REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	09/02/2022	209004	4.642,75
REF. A SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, GELADEIRAS E FREEZER DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0460/21 - LICITAÇÃO: 000071/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	24/02/2022	224001	14.696,00
REFERENTE A REFIS E CARTUCHO DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	09/02/2022	209005	10.861,72
REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ESPIRITO SANTO. CONTRATO:0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61	10/02/2022	210002	821,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ESPIRITO SANTO. CONTRATO:0624/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61	10/02/2022	210003	505,74
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO:0628/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61	23/02/2022	223001	450,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61	23/02/2022	223002	2.124,60
REF. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, GELADEIRAS E FREEZER DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0460/21 LICITAÇÃO: 000071/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	24/02/2022	224002	12.904,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA GABRIELA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 021/2022. CONTRATO 0656/21. LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA EM GERAL. EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER E DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	16/02/2022	216004	7.395,97
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA -FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS- : EMEF PROFESSOR ERNANI UC 977614; EMEF ZELINA GOMES UC 1022233; EMEF RUI BARBOSA (QUADRA DE ESPORTES) UC 985987 ; EMEF PROF ERNANI UC 977614. MÊS 01/2022	11/02/2022	211003	665,65
REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL - REFERENTE AO PERIODO DE 07/01 A 07/02/2022. CONTRATO:0620/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -	10/02/2022	210004	58.911,75



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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\$:	255.299,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	13.929.156,79
	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 JAN/2022	01/02/2022	201001	66.918,40
Total executado na ação no mês R\$:			66.918,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			666.163,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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.



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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 81

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A JANEIRO/2022. - PNAT - CONFORME PLANILHA ANEXO - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS EM GRUPO DA REDE MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA. PARA ATENDER À NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.	11/02/2022	211001	102.831,16
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A JANEIRO/2022. - PETE SEDUC - CONFORME PLANILHA ANEXO - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS EM GRUPO DA REDE MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA. PARA ATENDER À NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.	11/02/2022	211007	15.491,82
Total executado na ação no mês R\$:			118.322,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-118.322,98
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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.

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 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - CONTRATO: 0393/2021 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 -	04/02/2022	204003	14.221,86
REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA.6 CONTRATO: 0132/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15	21/02/2022	221001	34.925,00
REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR. CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	09/02/2022	209003	3.323,35
REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL -CRECHE. CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	10/02/2022	210001	2.168,39
REFERENTE A CARTUCHOS DE TINTA E TONERS PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	09/02/2022	209006	7.850,12
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA VICTOR GABRIEL. CONTRATO: 0624/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61	04/02/2022	204001	698,61
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA -FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS- EMEI RANDAL JR UC 957919; EMEI JOSE DE ANCHIETA UC 984501; EMEI EDUARDA ALENCAR DE FARIAS UC 1018154; EMEI PROFº JOVERCI ALVES UC 1017771; EMEI MARIA MERCÊS MIRANDA UC 1018153; EMEI RUTH PASSARINHO ;977605. MÊS 01/2022	11/02/2022	211004	2.751,05

Total executado na ação no mês R\$: 65.938,38

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 2.204.022,98

0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 86

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA CARLOS DE FREITAS BORGES, RUA CUMARU E RUA JATAÍ SETOR SUL, COM DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº. 884757/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL INTERMÉDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, NO PERÍODO 02/10/2021 À 03/02/2022, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 097/20, CONFORME O 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	25/02/2022	225022	40.357,32
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS; PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA 21 DE ABRIL SETOR MORADA DA PAZ, COM DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº. 889434/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL INTERMÉDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONTRATO Nº 287/2020, PERÍODO 12/10/2021 A 28/02/2022, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 098/20, CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	28/02/2022	228162	28.956,52
Total executado na ação no mês R\$:			69.313,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.368.786,16
			0,00

AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

Quantidade para o ano de 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. Fisicas

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Manutenção de Ciclovias e Calçadão para Ativ. Fisicas 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 LOCAÇÕES DE CAMINHÕES CAÇAMBA, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERIODO DE 16/01/2022 A 15/01/2022, CONFORME 1º B MEDIÇÃO ANEXO(S).	08/02/2022	208007	219.030,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2022	221004	15.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE RETROSCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO(S).	21/02/2022	221006	45.446,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERIODO 01/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME A 6ª MEDIÇÃO, NO ANEXO(S).	21/02/2022	221007	23.560,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MOTO NIVELADORAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERIODO 01/01/2022 A 31/01/2022 CONFORME A 7ª MEDIÇÃO ANEXO(S).	21/02/2022	221008	115.320,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS E TAMPAS DE BUEIROS NA DRENAGEM DA RUA CARAJAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/02/2022	222018	2.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS BETUMINOSO DO TIPO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS NO MUNICIPIO (OPERAÇÃO TAPA BURACO), CONFORME O 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERIODO 01/12/2021 A 30/12/2021 ANEXO(S), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2022	202018	725.539,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO DA AVENIDA BRASIL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/02/2022	204022	2.100,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 148/21, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, FAIXA "C", SENDO A CAMADA DE REGULARIZAÇÃO E DE ACABAMENTO (ROLAMENTO) COM ESPESSURA DE REFERÊNCIA DE 0,03 M, EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PA, CONFORME CONTRATO DE N.º 592/2021 E 03º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERIODO 01/12/2021 A 31/12/2021, ANEXO(S).	02/02/2022	202016	149.245,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO COM SARJETA NA AVENIDA JOSÉ CARRION E AVENIDA BRASIL . NO PERIODO 14/12/2021 A 10/02/2022 CONFORME 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N.º 046/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/02/2022	216005	227.272,64
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRÇA DA BIBLIA, ESPAÇO CULTURAL CONF. C.C. 50585573, 3020087799, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	02/02/2022	202041	515,39
Total executado na ação no mês R\$:			1.526.229,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.215.781,83
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022**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 16/01/2022 A 31/01/2022 CONFORME 46º B MEDIÇÃO, ANEXO(S).	01/02/2022	201001	231.015,45
EMPENHO REFEREDNTE A LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 01/02/2022 A 15/02/2022 CONFORME 47º A MEDIÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.062/2017.	16/02/2022	216002	388.030,05
Total executado na ação no mês R\$:			619.045,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.308.841,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 175/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/02/2022	216004	3.696,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 126/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/02/2022	202013	743,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOBREAKS, IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/02/2022	203003	579,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS - RUFOS E PINGADEIRA A SEREM UTILIZADOS NA COBERTURA DO PRÉDIO DA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 157/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/02/2022	203002	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-4189 DO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/02/2022	223010	124,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 126/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/02/2022	209004	690,35
Total executado na ação no mês R\$:			8.833,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			98.700,24
			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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022**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 CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO DE VIGAS DE CONCRETO PARA PONTES, NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/02/2022	204025	2.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE TUBO PARA SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE FORMAS DE VIGAS DE CONCRETO PARA PONTES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/02/2022	214019	2.747,88
Total executado na ação no mês R\$:			5.547,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			80.977,12
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2234 Manutenção dos Estádios de Futebol

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Ref. a manutenção dos estádios de futebol do município

Quantidade para o ano de 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA 1001 Gestão da Política de Segurança Pública

Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

AÇÃO : 2022 Manut. da Sec. Mun. de Segurança Pública Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manut. da Sec. Mun. de Segurança Pública Municipal

Quantidade para o ano de 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\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/02/2022	214024	4.881,94
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203011	1.716,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203027	2.310,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203040	5.915,34
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203087	2.875,33
EMPENHO REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 08 A 12/02/2022 A FIM DE VIAJAR PARA A ANANINDEUA-PA, PARA VICE-PREFEITO E ATUAL SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA, FAZER VISITA TECNICA A GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE, CONDUZIDA PELO INSPETOR E TECNICO DO ORGÃO SR. CARLOS ALEXANDRE GONÇALVES DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE CONHECER O FUNCIONAMENTO E MODELOS DE GESTÃO APLICADA A SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA 060/2022.	08/02/2022	208004	2.650,00
EMPENHO REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 08 A 12/02/2022 A FIM DE ACOMPANHAR SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA, COMO MOTORISTA, PARA VIAJAR À ANANINDEUA-PA, PARA FAZER VISITA TECNICA A GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE, CONDUZIDA PELO INSPETOR E TECNICO DO ORGÃO SR. CARLOS ALEXANDRE GONÇALVES DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE CONHECER O FUNCIONAMENTO E MODELOS DE GESTÃO APLICADA A SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA 061/2022.	08/02/2022	208005	950,00
EMPENHO REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS NO PERIODO DE 21 A 25/02/2022, A FIM DE VIAJAR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA COM INSPETOR DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, AFIM DE BUSCAR REFERENCIAS PARA A ELABORAÇÃO DE UMA LEI DIRECIONADA A IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 086/2022.	18/02/2022	218006	2.650,00
EMPENHO REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS NO PERIODO DE 21 A 25/02/2022, A FIM DE VIAJAR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA COM INSPETOR DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, AFIM DE ACOMPANHAR O SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA, QUAL VAI BUSCAR REFERENCIAS PARA A ELABORAÇÃO DE UMA LEI DIRECIONADA A IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 087/2022.	18/02/2022	218007	1.550,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203089	4.293,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203149	2.862,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 126/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/02/2022	224014	986,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK E IMPRESSORA DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/02/2022	204016	667,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/02/2022	204017	402,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAK DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/02/2022	204018	706,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA 1001 Gestão da Política de Segurança Pública

Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

AÇÃO : 2022 Manut. da Sec. Mun. de Segurança Pública Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manut. da Sec. Mun. de Segurança Pública Municipal

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/02/2022	217012	97,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203088	12.034,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203150	11.981,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203038	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203081	22.705,88
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/02/2022	204015	500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203160	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203148	13.836,24

Total executado na ação no mês R\$:

114.870,89

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

29.681,81

0,00

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Manutenção do Centro de Controle de Operação - CCO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2334 Manutenção da Guarda Municipal de Redenção

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 políticas 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: 01/02/2022 à 28/02/2022**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM DARF DE DCTF - GERAÇÃO CNPJ - JUN2021. CNPJ: 43.221.695/0001-44 RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PROFA ZELINA GOMES DE ALMEIDA.	08/02/2022	208001	250,00
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DUAS AVERBAÇÕES NO REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS (RCPJ); DO CONSELHO ESCOLAR DO POLO UNIVERSITARIO UAB - POLO CARAJÁS - E A AVERBAÇÃO DA BAIXA CONELHO ESCOLAR THIAGO RUDSON COSTA E SILVA.	17/02/2022	217001	323,20
Total executado na ação no mês R\$:			573,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			79.426,80
			0,00

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 106

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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\$
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 JANEIRO/2022.	02/02/2022	202034	1.280,31
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME C.C. 3010806339, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	02/02/2022	202038	548,38
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 JANEIRO/2022.	02/02/2022	202044	386,74
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME C.C.3007398238, RADAR REDUTOR DE VELOCIDADE INSTALADO NA AV. SANTA TEREZA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	07/02/2022	207018	40,73
Total executado na ação no mês R\$:			2.256,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			424.921,84
			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\$: 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/02/2022 à 28/02/2022**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 DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL CONTRATO DE Nº 660/2021, CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 27/01/2022 À 20/02/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 170/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/02/2022	224010	30.749,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REVITALIZAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES DO AEROPORTO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/02/2022	204026	10.115,15
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 JANEIRO/2022.	02/02/2022	202037	6.012,08
Total executado na ação no mês R\$:			46.876,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-54.499,57
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/02/2022	214025	12.657,43
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203036	4.620,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203039	2.472,72
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203100	3.652,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203063	930,24
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203080	1.112,64
EMPENHO REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERIODO DE 07 A 10/02/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BRASILIA-DF, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS NO SEGUINTE ORGÃO: MDR, MINFRA E MAPA, TAMBÉM PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO(PSD) PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE EMENDAS JÁ PROTOCOLADAS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 045/2022.	02/02/2022	202021	2.560,00
EMPENHO REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERIODO DE 09 A 12/02/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM - PA, PARA FAZER O TRANSPORTE DE DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES DA SEDAP-PA ATÉ REDENÇÃO-PA, QUAL SERÁ UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA 063/2022.	09/02/2022	209002	1.240,00
EMPENHO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS, NO PERIODO DE 09 A 10/02/2022, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS - TO, PARA REALIZAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.CONFORME PROTARIA Nº 064/2022.	09/02/2022	209007	800,00
EMPENHO REFERENTE PRORROGAÇÃO DA PORTARIA 045/2022, ATÉ DIA 11/02/2022, PARA PERMANENCIA DO PREFEITO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA CUMPRIR A AGENDA NOS MINISTERIOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 065/2022.	10/02/2022	210002	640,00
EMPENHO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS, NO PERIODO DE 16 A 17/02/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM SENADOR JADER BARBALHO E GOVERNADOR HELDER BARBALHO, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 073/2022.	15/02/2022	215002	1.060,00
EMPENHO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA, NO DIA 17/02/2022, A FIM DE VIAJAR PARA MARABÁ-PA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO - PA. CONFORME PORTARIA Nº 080/2022.	17/02/2022	217003	250,00
EMPENHO REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERIODO DE 23 A 26/02/2022. A FIM DE VIAJAR PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO EM AUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃO: SEDOP-PA, SETRAN-PA, TCM-PA, ALEPA, SEDAP-PA E SEAP-PA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 091/2022.	22/02/2022	222006	1.600,00
EMPENHO REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERIODO DE 23 A 26/02/2022. PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃO: SEDOP-PA, SETRAN-PA, TCM-PA, ALEPA, SEDAP-PA E SEAP-PA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 090/2022.	22/02/2022	222007	2.120,00
EMPENHO REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERIODO DE 23 A 26/02/2022. PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, QUAL VAI PARTICIPAR DE AUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃO: SEDOP-PA, SETRAN-PA, TCM-PA, ALEPA, SEDAP-PA E SEAP-PA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 093/2022.	22/02/2022	222009	1.240,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	03/02/2022	203103	854,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTROS DE SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMP., LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203026	8.080,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203058	6.688,07
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203130	4.386,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: PASSAGEM AÉREA PARA SR. MARCELO FRANÇA BORGES PREFEITO MUNICIPAL, NO TRECHO DE BELÉM/ MARABÁ, AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GOVERNADO HELDER BARBALHO E O SENADOR JADER BARBALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 036/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/02/2022	216014	1.599,85
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMP. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203022	16.600,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203057	10.217,88
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203014	21.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203102	6.100,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203132	5.100,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

117.580,83

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

984.923,34

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203016	225,86
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203042	5.902,35
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203068	2.032,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203086	3.149,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO NOBREAK DE USO DA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/02/2022	207008	42,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/02/2022	217005	51,90
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203069	7.043,63
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROSVENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203105	8.978,66
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203128	6.700,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMP., LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203028	1.026,67
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203067	26.828,90
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203104	15.540,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203127	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			87.521,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.034.772,65
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

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: COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/02/2022	214020	9.071,55
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203018	5.764,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203045	4.103,78
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203060	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203062	1.586,40
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 JANEIRO/2022.	03/02/2022	203079	1.613,56
EMPENHO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS, NO PERÍODO DE 16 A 17/02/2022, PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL NA VIAJEM PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM SENADOR JADER BARBALHO E GOVERNADOR HELDER BARBALHO, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 076/2022.	15/02/2022	215003	700,00
EMPENHO REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERÍODO DE 23 A 26/02/2022. A FIM DE VIAJAR PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃOS: SEDOP-PA, SETRAN-PA, TCM-PA, ALEPA, SEDAP-PA E SEAP-PA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 092/2022.	22/02/2022	222008	1.600,00
EMPENHO REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERÍODO DE 23 A 26/02/2022. PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, QUAL VAI PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃOS: SEDOP-PA, SETRAN-PA, TCM-PA, ALEPA, SEDAP-PA E SEAP-PA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 094/2022.	22/02/2022	222011	1.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE PALCO PARA RECEPCIONAR O GOVERNADOR HÉLDER BARBALHO NA ASSINATURA DE CONVÊNIOS E ENTREGA DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA UTI PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 146/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/02/2022	221014	4.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES DE USO DO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO - ASCON. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/02/2022	203005	333,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DIVISÃO - ASCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/02/2022	223005	189,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ÓRGÃOS VINCULADOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 103/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/02/2022	217008	900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203030	15.123,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203071	8.450,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203107	4.461,21
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS	03/02/2022	203142	5.765,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, JANEIRO/2022.	03/02/2022	203029	26.200,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203070	18.653,58
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA COM CURSO QUALIFICANTE EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA JUADAR A DESENVOLVER UM SISTEMA DE RELATORIO E DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PARA O DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2022	208002	132,60
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO 1.057.788-45, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 880024/2018, ENTRE O MINISTÉRIO DA CIDADANIA E O MUNICIPIO DE REDENÇÃO, OBJETIVANDO AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2022	203006	2.787,62
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, CONFORME C.C. Nº 3015731884.	04/02/2022	204006	7.434,06
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 09/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/02/2022	202004	1.250,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: HORAS CARRO SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO NA CAMPANHA CONTRA A COVID-19 E CAMINHÃO DE ATENDIMENTO SEBRAE. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/02/2022	202005	6.375,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LIVE STREAM EM CANAL WEB, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/02/2022	202006	8.750,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/02/2022	202007	7.500,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: INSERÇÕES DE VT'S PARA TV, EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/02/2022	202009	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PROGRAMETES PARA TV, EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/02/2022	202010	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203129	13.333,33
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203106	8.954,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203141	8.500,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:			197.030,88
--	--	--	-------------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.086.682,42
---	--	--	---------------------

			0,00
--	--	--	-------------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 FEVEREIRO/2022, DEBITADA NA C/C 18.001-7, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/02/2022	210030	18.798,46
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 021/200 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.	17/02/2022	217006	272.420,20
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 054/149 NUMERO REFERENCIA 1431257, NUMERO DOCUMENTO 07.17.22053.9616304-0..	22/02/2022	222001	2.618,64
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203020	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203048	1.838,55
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203065	1.490,88
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203084	542,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/02/2022	203008	140,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/02/2022	217004	447,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	01/02/2022	201023	25.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, DEBITADO NA C/C 18.001-7.	10/02/2022	210031	2.224,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	11/02/2022	211019	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDORAS COMISSONADAS TEMP., LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203032	3.120,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203073	5.288,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203109	6.090,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203134	8.058,00
REFERENTE A DESPESA COM ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE INVESTIMENTO DA UPA, RELATIVA 04/60 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).	22/02/2022	222004	49.586,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORAS COMISSONADAS TEMP., LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203031	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 JANEIRO/2022.	03/02/2022	203072	8.357,06
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	01/02/2022	201020	126,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 117

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 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	01/02/2022	201021	41,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	01/02/2022	201022	116,89		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	02/02/2022	202047	24,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	02/02/2022	202048	31,35		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	02/02/2022	202049	119,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	02/02/2022	202050	1,99		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	03/02/2022	203162	3,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	03/02/2022	203163	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	03/02/2022	203164	65,02		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/02/2022	204027	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/02/2022	204028	24,62		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	07/02/2022	207015	2,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	07/02/2022	207016	41,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	07/02/2022	207017	124,61		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	08/02/2022	208024	5,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	08/02/2022	208025	41,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	08/02/2022	208026	83,85		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	09/02/2022	209015	6,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	09/02/2022	209016	73,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	09/02/2022	209018	158,49		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	10/02/2022	210027	88,39		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	10/02/2022	210032	91,98		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35.637-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	10/02/2022	210033	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	11/02/2022	211016	2,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	11/02/2022	211017	62,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	11/02/2022	211018	125,66		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	11/02/2022	211020	1,99		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	14/02/2022	214026	56,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	14/02/2022	214027	41,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	14/02/2022	214028	121,68		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	15/02/2022	215006	33,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 FEVEREIRO/2022.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	15/02/2022	215007	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	15/02/2022	215008	103,63
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	16/02/2022	216033	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	16/02/2022	216034	62,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	16/02/2022	216035	113,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	17/02/2022	217014	21,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	17/02/2022	217015	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	17/02/2022	217016	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	17/02/2022	217017	145,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	17/02/2022	217018	1,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	18/02/2022	218021	1,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	18/02/2022	218022	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	18/02/2022	218023	57,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	18/02/2022	218026	3,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	21/02/2022	221020	5,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	21/02/2022	221021	104,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	21/02/2022	221022	331,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	21/02/2022	221023	1,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	22/02/2022	222019	5,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	22/02/2022	222020	104,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	22/02/2022	222021	80,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	22/02/2022	222023	3,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	223014	8,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	223015	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	223016	178,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	224015	14,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	224016	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	224017	232,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	225015	133,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	225016	4.404,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 119

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 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	225017	94,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	225018	240,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	225023	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 329-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	225024	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022.	02/02/2022	202031	24.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203119	10.000,00
REFERENTE A DESPESA COM OBJETIVO ÚNICO E EXCLUSIVO, TRANSFERIRI RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DA PREFEITURA, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES QUE PROMOAM AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE REDENÇÃO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2022.	01/02/2022	201019	957.055,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203108	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203133	6.300,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.424.351,99

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

3.963.710,05

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 120

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 MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/02/2022	214021	13.439,83
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO UNIFICADAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203009	10.429,14
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203012	1.584,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203023	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203051	27.840,17
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203066	8.606,48
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203076	732,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203077	19.884,09
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS ADIDOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/02/2022	224004	3.548,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS ADIDOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/02/2022	224005	691,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 18/01/22 A 31/01/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2022	201004	8.246,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA - CABINE SIMPLES 02 PORTAS E VEÍCULO FECHADO FIAT/UNO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022, CONFORME 6º MEDIÇÃO ANEXO(S).	02/02/2022	202002	3.993,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA/HILUX - CABINE DUPLA 04 PORTAS, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022, CONFORME 6º MEDIÇÃO ANEXO(S).	02/02/2022	202003	6.980,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E NO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TRÂNSITO E FORNECIMENTO DE DADOS DE TRÁFEGO. POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME A 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022, ANEXO(S).	21/02/2022	221013	130.096,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 23/02/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 175/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/02/2022	223001	8.616,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR DE USO DO DEPARTAMENTO DO RECURSOS HUMANOS - RH., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2022	202011	730,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUU 9806 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/02/2022	224007	57,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2022	202008	1.325,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2022	202019	4.889,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, CONTRATOS, LICITAÇÃO, JUNTA MILITAR, ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -TI., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2022	203092	2.091,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NAS IMPRESSORAS HP, DE USO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – RH, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2022	218019	2.400,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CRÉDITOS DE CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, CONTRATOS LICITAÇÃO E RECURSOS HUMANOS TENDO EM VISTA QUE OS SERVIDORES DESSES 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).	03/02/2022	203001	385,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DO RECURSOS HUMANOS - RH, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2022	202012	376,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2022	202014	625,79
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT 5897 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2022	202045	197,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE-PLACA JUT-5977 UTILIZADA PELO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/02/2022	216013	490,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUU 9806 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/02/2022	224006	420,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDORAS COMISSONADAS TEMPORARIOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203034	4.800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203037	26.916,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203075	79.225,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203111	1.658,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203114	99.210,97
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203140	44.686,66
REFERENTE A DESPESA CUJO OBJETO É ALOCAR MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS EM REGIME SEMIABERTO, CUSTODIADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ PARA ATIVIDADES DE ROÇAGEM, CAPINA, SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, O INTERNO WESLEY LIRA DE SOUSA, CONFORME CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº002/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIÁRI-SEAP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA ANEXO(S).	02/02/2022	202046	1.345,32
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E RENDIMENTOS DO CONVENIO Nº869873/2018. FIRMADO ENTRE MINISTERIO DO TURISMO E PREFEITURA PARA ESTRUTURAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS CONTA 647.300-2 PARA A PREFEITURA MUL. DE REDENÇÃO - PA. CONF. DOC. EM ANEXO.	17/02/2022	217019	83.582,55
REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2022	218005	846,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, CADASTRADA SOB. Nº 00755/2022. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/02/2022	224003	42,40		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203019	6.382,74		
EMPENHO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRETENDIDO POR ADILSON VITORINO DA SILVA , REFERENTE A FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL ORIGINADA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO POR PERDA DE MEMBRO, REMANESCEM OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO A CARGO DE EXECUTADO, PARA FINALIDADE DE DESPESAS NO CASO DE TRATAMENTO COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, MEDICAMENTOS E ETC. CONFORME PROCESSO Nº045.2006.1.000235-1 E PRECATÓRIO REQUISITÓRIO Nº0071/2008.	02/02/2022	202001	7.925,13		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORAS COMISSONADAS TEMPORARIOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203033	7.200,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMP. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203035	43.280,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203074	113.642,92		
EMPENHO REFERENTE ACORDO JUDICIAL DA EX SERVIDORA RAIMUNDA AMORIM FERREIRA COM A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-PA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 080207173.2019.8.14.005, ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 045.2005.1.000001-7, NA COMARCA DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.	10/02/2022	210003	38.734,66		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MIISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME C.C. 3012241290, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	02/02/2022	202039	994,07		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME C.C. 8410178, 8410100, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	02/02/2022	202043	2.426,33		
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 JANEIRO/2022.	03/02/2022	203161	7.910,14		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, CONFORME C.C. Nº 3014535585.	08/02/2022	208023	62,59		
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICIDADE DE AVISO TP Nº 005/2022, AVISO DE ADIANTAMENTO, REFERENTE SERVIÇO DE HOTELARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2022	201002	680,00		
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICIDADE DE AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003-22, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2022	203007	695,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE DISTRATO, DE TERMO ADITIVO, RATIFICAÇÃO, AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, AVISO DE RETIFICAÇÃO, AVISO DE ADIAMENTO, AVISO DE REVOGAÇÃO, AVISO DE CREDENCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2022	208018	19.989,20		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALTO PARANÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2022	211003	695,00		
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2022, PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2022	211007	685,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/02/2022	215005	690,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº003/2022, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPALIZADA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO RONAN FIDÉLIS DE MELO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/02/2022	216009	680,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº029/2021 SMS, EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2022	217001	680,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE	09/02/2022	209005	850,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO EM BOMBA MONOFÁSICA DE USO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. REFERENTE SOLICITAÇÃO Nº 196/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, LICITAÇÃO, T.I. E ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/02/2022	223006	1.351,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203116	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203110	3.981,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203112	89.043,85
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203135	42.208,52
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

1.003.980,57

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

8.604.807,17

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº744/21.	07/02/2022	207011	2.706,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000047/21 E CONTRATO DE Nº 0161/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/02/2022	208013	360,00
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JANEIRO DE 2022.	02/02/2022	202019	37.708,68
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JANEIRO DE 2022.	02/02/2022	202020	2.200,00
REFERENTE 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, JANEIRO DE 2022.	02/02/2022	202015	1.440,00
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JANEIRO DE 2022.	02/02/2022	202016	8.978,66
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR NO CARGO COMISSIONADO DE ACESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 07/02/2022 A 11/02/2022 EM ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO MARCELO BORGES EM AGENDAS, JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, E A PARLAMENTARES, NAS PAUTAS ENVOLVENDO O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, E REUNIÃO CO PRESIDENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 023/2022 - SEMADS	04/02/2022	204001	2.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDORA TEMPORARIA NO CARGO DE AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 07/02/2022 A 11/02/2022 EM ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO MARCELO BORGES EM AGENDAS, JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, E A PARLAMENTARES, NAS PAUTAS ENVOLVENDO O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, E REUNIÃO CO PRESIDENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 022/2022 - SEMADS	04/02/2022	204002	1.550,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS RECURSOS FUNDO A FUNDO, COM CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA Nº 024/2022 - SEMADS	08/02/2022	208014	930,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO COMISSIONARIO DE CHEFE DE SETOR, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DA CRIANÇA M.L.M DE 03 ANOS E SUA GENITORA ATÉ O CENTRO DE PERÍCIA CRIMINAL RENATO CHAVES, NO PERÍODO DE 09/02/2022 A 10/02/2022, PARA EXAME SEXOLÓGICO FORENSE, CONFORME OFÍCIO Nº055/2022/ DEAM -SEAP DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO À MULHER, CONFORME PORTARIA Nº 025/2022 - SEMADS	09/02/2022	209001	500,00
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 QUE SE REFERE AO TERMO DE CONVÊNIO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (PTTS), VISITA A VIVO EMPRESARIAL E ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS NA UNIDADE DO TCM DE MARABÁ, CONFORME PORTARIA Nº 008/2022 - SEMADS	09/02/2022	209004	1.400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR NO CARGO COMISSIONADO DE ACESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 14/02/2022 A 15/02/2022, EM ADITAMENTO DA PORTARIA Nº023/2022 APÓS NECESSIDADES DE REUNIÃO SOBRE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COVID-19 REFERENTE ÀS PORTARIAS 369/2020 E 378/2020, CONFORME PORTARIA Nº 027/2022 - SEMADS	14/02/2022	214002	800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA SER UTILIZADA NA COORDENAÇÃO E APOIO A	10/02/2022	210012	1.045,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000088/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº42 E CONTRATO Nº386/21.					
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000015/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº6 E CONTRATO Nº21/21.	10/02/2022	210023	150,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONER 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.	10/02/2022	210006	119,98		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18, PREGÃO ELETRÔNICO Nº62 E 4º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº586/18.	10/02/2022	210016	453,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 TRITON, PLACA QEK-2145, UTILIZADA 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.	10/02/2022	210014	1.354,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTO 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.	10/02/2022	210007	750,00		
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18, PREGÃO ELETRÔNICO Nº62 E 4º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº586/18.	10/02/2022	210010	1.652,00		
REFERENTE DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CELULAR, PARA SEREM UTILIZADAS NOS DEPARTAMENTOS, SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	25/02/2022	225004	540,00		
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QEK-2145, UTILIZADA NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E 5º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº496/17.	10/02/2022	210015	3.086,73		
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JANEIRO 2022.	02/02/2022	202012	56.133,16		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JANEIRO 2021.	02/02/2022	202011	31.970,19		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS E MOTO EM ATENDIMENTO A COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº004/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº02.	03/02/2022	203017	940,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES A SER UTILIZADO PELA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	09/02/2022	209005	24.000,00		
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JANEIRO 2022.	02/02/2022	202001	165.569,37		
"					
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS DE JANEIRO DE 2022.	02/02/2022	202002	10.000,00		
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS FEVEREIRO DE 2022.	02/02/2022	202026	10,45		
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS FEVEREIRO DE 2022.	03/02/2022	203015	31,35		
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS FEVEREIRO DE 2022.	04/02/2022	204005	10,45		
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS FEVEREIRO DE 2022.	07/02/2022	207013	10,45		
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS FEVEREIRO DE 2022.	08/02/2022	208015	20,90		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, MÊS FEVEREIRO DE 2022.		08/02/2022	208018	10,45	
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS FEVEREIRO DE 2022.		09/02/2022	209006	10,45	
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS FEVEREIRO DE 2022.		11/02/2022	211011	31,35	
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS FEVEREIRO DE 2022.		17/02/2022	217009	10,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, MÊS FEVEREIRO DE 2022.		17/02/2022	217011	10,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, MÊS FEVEREIRO DE 2022.		21/02/2022	221008	10,45	
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS FEVEREIRO DE 2022.		24/02/2022	224005	10,45	
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS FEVEREIRO DE 2022.		25/02/2022	225005	104,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE PASSAGENS TERRESTRE EM ATENDIMENTO AS PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME PS:DE NºS001/22,004/22,005/22,006/22,018/22,035/22 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº000031/21 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		22/02/2022	222006	1.446,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTRANET, POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO A FIBRA ÓPTICA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2022.		24/02/2022	224006	20.333,33	
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1329, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		28/02/2022	228003	134,38	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA COORDENAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME UC Nº0008419590 .		28/02/2022	228005	2.361,35	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS, TIPO FAIXA EM LONA E BLOCO DE RASCUNHOS.EM ATENDIMENTO À COORDENAÇÃO E APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 477/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00096/22 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		10/02/2022	210002	2.119,30	
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 JANEIRO DE 2022.		02/02/2022	202009	9.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JANEIRO 2022.		02/02/2022	202010	44.672,18	

Total executado na ação no mês R\$:

438.686,29

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

4.212.243,81

0,00

AÇÃO : 2046 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de saúde.

Quantidade para o ano de 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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.	28/02/2022	228146	2.797,03
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228052	16.877,21
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228074	14.396,93
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 08 A 10/02/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO REFERIDO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 028/2022-SMS.	08/02/2022	208018	1.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERÍODO DE 11 A 12/02/2021, PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 032/2022-SMS.	11/02/2022	211001	620,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18 A 20/02/2022, COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 037/2022.	18/02/2022	218007	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 23 A 26/02/2022, COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO COSEMS/PA, CONFORME PORTARIA Nº 042/2022-SMS.	23/02/2022	223001	1.840,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 26/02/2022, COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 044/2022.	24/02/2022	224007	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERÍODO DE 24 A 25/02/2022, COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 045/2022.	24/02/2022	224011	620,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/02/2022	218013	232,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 CONTRATO Nº 033/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/02/2022	210007	140,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 CONTRATO Nº 033/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/02/2022	216004	130,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 CONTRATO Nº 033/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/02/2022	224014	290,00
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.	28/02/2022	228150	308,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RETENÇÃO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DESCONTADO DO FORNECEDORES (MÉDICOS), CORRESP. A NOTAS FISCAIS DIVERSAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTES	17/02/2022	217011	100,22



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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		
ANEXO.					
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: ALESSANDRA DIAS PARANAIBA-ME, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 322, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/02/2022	217015	4,02		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/02/2022	218014	261,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: L-200 TRITON PLACA: QDZ-6147 E CRUZE PLACA OBU-2632, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/02/2022	217013	401,40		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAPA PARA PROCESSO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021 CONTRATO Nº 491/2021, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/02/2022	209018	440,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: L-200 TRITON PLACA: QDZ-6147 E CRUZE PLACA OBU-2632, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/02/2022	217012	1.381,06		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RETENÇÃO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DESCONTADO DO FORNECEDORES (MÉDICOS), CORRESP. A NOTAS FISCAIS DIVERSAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	17/02/2022	217010	66,15		
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: ALESSANDRA DIAS PARANAIBA-ME, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 322, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/02/2022	217014	10,06		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228094	41.750,88		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228003	49.757,33		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228004	56,47		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228005	1.499,51		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 027/2022-SMS.	11/02/2022	211004	180,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18 A 20/02/2022, COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 033/2022.	18/02/2022	218008	700,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 26/02/2022, COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 037/2022.	24/02/2022	224008	700,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERÍODO DE 24 A 25/02/2022, COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 038/2022-SMS.	24/02/2022	224012	150,00		
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASTO EXTRA CUSTEADO AS SUAS PROPRIAS EXPENSAS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM SPRINTER PLACA: DXM-5A78, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO PARA RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 11 A 12/02/2022 PORTARIA Nº 032/2022-SMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	16/02/2022	216001	50,00		
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASTOS EXTRAS REALIZADO NA AÇÃO "TESTA PARÁ" QUE TEVE COMO ESCOPO A REALIZAÇÃO DE TESTES CONTRA A COVID-19	16/02/2022	216002	1.000,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

NESTE MUNICIPIO, BEM COMO DESPESAS EMERGENCIAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228091	68.249,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 07/02/2022.	07/02/2022	207014	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 08/02/2022.	08/02/2022	208022	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 09/02/2022.	09/02/2022	209014	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 10/02/2022.	10/02/2022	210006	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 11/02/2022.	11/02/2022	211011	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 14/02/2022.	14/02/2022	214009	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 18/02/2022.	18/02/2022	218012	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 22/02/2022.	22/02/2022	222004	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 25/02/2022.	25/02/2022	225006	49,00
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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228102	4.231,36
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA FAZER FACE AS DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERÍODO DE 11 A 12/02/2021, PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 028/2022-SMS.	11/02/2022	211005	150,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228002	69.810,40

Total executado na ação no mês R\$:

282.455,96

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

1.843.210,73

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REFENTE AO PERIODO DE 03 A 15/01/2022. CONTRATO: 0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod	11/02/2022	211002	130,25
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REFENTE AO PERIODO DE 03 A 15/01/2022. CONTRATO: 0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	11/02/2022	211003	6.473,89
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REFENTE AO PERIODO DE 03 A 15/01/2022. CONTRATO: 0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80	11/02/2022	211004	830,93
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SEMEC - REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 31/01/2022. CONTRATO: 0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80	25/02/2022	225002	790,16
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC - REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 31/01/2022. CONTRATO: 0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	25/02/2022	225003	8.927,11
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC - REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 31/01/2022. CONTRATO: 0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80	25/02/2022	225004	3.258,12
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANDE DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , A VIAJAR NO PERÍODO DE 19 E 20 ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 10º FESTIVAL DE DANÇA.	17/02/2022	217003	700,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANDE DO CARGO DE AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL , A VIAJAR NO PERÍODO DE 19 E 20 ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 10º FESTIVAL DE DANÇA.	17/02/2022	217004	380,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANDE DO CARGO DE AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, A VIAJAR NO PERÍODO DE 19 E 20 ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 10º FESTIVAL DE DANÇA.	17/02/2022	217005	380,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANDE DO CARGO DE MOTORISTA , A VIAJAR NO PERÍODO DE 19 E 20 ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 10º FESTIVAL DE DANÇA.	17/02/2022	217006	380,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANDE DO CARGO DE AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL , A VIAJAR NO PERÍODO DE 19 E 20 ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 10º FESTIVAL DE DANÇA.	18/02/2022	218001	380,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANDE DO CARGO DE AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL , A VIAJAR NO PERÍODO DE 19 E 20 ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 10º FESTIVAL DE DANÇA.	18/02/2022	218002	380,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANDE DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , A VIAJAR NO PERÍODO DE 19 E 20 ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 10º FESTIVAL DE DANÇA.	18/02/2022	218003	700,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANDE DO CARGO DE MOTORISTA , A VIAJAR NO PERÍODO DE 19 E 20 ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 10º FESTIVAL DE DANÇA.	18/02/2022	218004	380,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANDE DO CARGO DE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO , A VIAJAR NO PERÍODO DE 19 E 20 ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 10º FESTIVAL DE DANÇA.	18/02/2022	218005	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANDE DO CARGO DE DIRETORA DE ARTES E CULTURA , A VIAJAR NO PERÍODO DE 19 E 20 ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 10º FESTIVAL DE DANÇA.	18/02/2022	218006	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANDE DO CARGO DE DIRETORA DE SUPORTE PEDAGOGICO, A VIAJAR NO PERÍODO DE 19 E 20 ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 10º FESTIVAL DE DANÇA.	18/02/2022	218007	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANDE DO CARGO DE ACESSOR TÉCNICO DA EDUCAÇÃO , A VIAJAR NO PERÍODO DE 19 E 20 ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 10º FESTIVAL DE DANÇA.	18/02/2022	218008	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANDE DO CARGO DE MOTORISTA, A VIAJAR NO PERÍODO DE 19 E 20 ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 10º FESTIVAL DE DANÇA.	18/02/2022	218009	500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 131

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		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE SETOR, A VIAJAR NO PERÍODO DE 19 E 20 ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 10º FESTIVAL DE DANÇA.	18/02/2022	218010	500,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, A VIAJAR NO PERÍODO DE 19 E 20 ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 10º FESTIVAL DE DANÇA.	18/02/2022	218011	380,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 5 (CINCO DIARIAS) AO SERVIDOR PUBLICO FERNANDO GOMES COSTA, OCUPANTE DO CARGO DIRETOR DE CONVÊNIOS À VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 23 A 27/02/22, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (SEDUC) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E RENOVAÇÃO DOS CONVÊNIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E MERENDA ESCOLAR.	22/02/2022	222002	2.000,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 5 (CINCO DIARIAS) AO SERVIDOR PUBLICO PATRICIA CAVALCANTE DA ROCHA, OCUPANTE DO CARGO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO À VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 23 A 27/02/22, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (SEDUC) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E RENOVAÇÃO DOS CONVÊNIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E MERENDA ESCOLAR.	22/02/2022	222003	2.000,00		
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA SEMEC. CONTRATO:0369/2021 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 -	04/02/2022	204001	412,00		
REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0392/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42	04/02/2022	204002	9.481,24		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0369/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42	04/02/2022	204003	46.800,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO RH DA SEMEC. CONTRATO: 0354/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42	16/02/2022	216001	4.409,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPAROS NA INFRAESTRUTURA DA SEMEC. CONTRATO:0400/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42	16/02/2022	216002	2.200,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPAROS NA INFRAESTRUTURA DA SEMEC. CONTRATO: 0364/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42	16/02/2022	216004	4.044,42		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0033/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	21/02/2022	221001	1.350,42		
REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE. CONTRATO: 0117/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15	21/02/2022	221002	9.805,00		
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ GABRIELA. CONTRATO: 0526/21 - LICITAÇÃO: 000146/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30	17/02/2022	217002	270,00		
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MOTOCICLETA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 0096/21 - LICITAÇÃO: 000041/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19	24/02/2022	224001	1.220,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BANDEJA MOVEL RACK 19 PARA REPAROS NA INFRAESTRUTURA DA SEMEC. CONTRATO: 0354/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42	16/02/2022	216003	342,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 0406/21 - LICITAÇÃO: 000103/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20	21/02/2022	221003	7.720,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA GABRIELA. CONTRATO: 0280/21- LICITAÇÃO: 000107/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21	10/02/2022	210001	4.525,78		
REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO 0297/21 - LICITAÇÃO: 000076/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.	11/02/2022	211005	25.564,83		
REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0297/21 - LICITAÇÃO: 000076/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 4	25/02/2022	225001	49.545,79		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

REFERENTE A DESPESA COM TRT (TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA RETIFICAÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS LOTES DA QUADRA DA ESCOLA RUI BARBOSA. (8221366339) E RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULAS DOS LOTES DA ESCOLA RUTH PASSARINHO. (8221366339).	28/02/2022	228001	55,26
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 02/2022	02/02/2022	202001	10,45
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 02/2022	03/02/2022	203001	10,45
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 02/2022	04/02/2022	204004	20,90
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 02/2022	07/02/2022	207003	10,45
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 02/2022	08/02/2022	208002	41,80
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 02/2022	09/02/2022	209001	20,90
ANULAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 02/2022. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.	09/02/2022	209002	-20,90
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 02/2022	09/02/2022	209002	20,90
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 02/2022	10/02/2022	210003	31,35
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 02/2022	11/02/2022	211008	31,35
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 02/2022	15/02/2022	215001	31,35
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 02/2022	17/02/2022	217007	31,35
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 02/2022	18/02/2022	218012	94,05
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 02/2022	21/02/2022	221005	10,45
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 02/2022	22/02/2022	222004	10,45
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 02/2022	23/02/2022	223001	31,35
REFERENTE A EMPENHO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. MÊS 01/2022	11/02/2022	211006	65,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA FROTA DE MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.	22/02/2022	222001	680,00
REFERENTE A TAXAS DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DOS PROJETOS DE COMBATE AO INCÊNDIO DAS ESCOLAS: EMEI JARDIM CUMARU, EMEI JERRY EMERSON C. MARINHO, EMEI MARTA DA SILVA, EMEI RUTH PASSARINHO, EMEI UNIÃO ESPIRITA, EMEF JUSCELINO KUBSTSCHECK, EMEF NOSSA Sª APARECIDA, EMEF SÃO RAIMUNDO, EMEF SÃO LUCAS.	07/02/2022	207001	2.339,40
REFERENTE A TAXAS DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DOS PROJETOS DE COMBATE AO INCÊNDIO DAS ESCOLAS: EMEF ESPIRITO SANTO, EMEF PRINCESA ISABEL, EMEF PROFª ANTONIETA DE LOURDES, EMEF VALDINEIA DA SILVA MORAIS, EMEF ZELINA GOMES DE ALMEIDA, EMEF PASTOR JOVERCI	07/02/2022	207002	1.403,64
REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REF. AO PERÍODO DE 07/01 A 07/02/2022. CONTRATO: 0619/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	10/02/2022	210002	2.884,86

Total executado na ação no mês R\$:

206.975,91

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

2.372.772,34

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**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

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: CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA APLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/02/2022	223004	770,00
Total executado na ação no mês R\$:			770,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			199.230,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 COMBUSTÍVEL PARA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/02/2022	208019	357.122,13
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203010	3.819,20
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203024	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203046	21.383,19
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203064	446,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203083	15.032,25
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 A 10/02/2022, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR, MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, ASSIM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO, COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE A LIBERAÇÃO DAS EMENDAS JÁ PROTOCOLADAS, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 046/2022 ANEXA(S).	02/02/2022	202020	1.840,00
REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA PORTARIA Nº 046/2022 ATÉ O DIA 11/02/2022, DEVIDO A PERMANÊNCIA DO SECRETÁRIO DE OBRAS NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA DAR CONTINUIDADE AO CUMPRIMENTO DA AGENDA AOS MINISTÉRIOS PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº066/2022.	10/02/2022	210001	460,00
EMPENHO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS, NO PERIODO DE 16 E 17/02/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL, EM AUDIENCIAS COM SENADOR JADER BARBALHO E GOVERNADOR HELDER BARBALHO. CONFORME PORTARIA Nº 075/2022.	15/02/2022	215004	700,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/02/2022	225011	228,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/02/2022	225012	267,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/02/2022	225013	788,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2, PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS NO PERIODO 01/01/2022 A 31/01/2022., CONFORME 5º MEDIÇÃO ANEXO(S).	08/02/2022	208006	3.845,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE PICK-UP CABINE SIMPLES E VEICULO FECHADO PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME O 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	21/02/2022	221005	9.987,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA DE 25/01/22 A 23/02/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 175/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/02/2022	223002	6.421,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS UTILIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/02/2022	204024	640,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE, PLACA JUT-5977 UTILIZADA PELO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME	16/02/2022	216012	57,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2022	225014	272,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAVALETE E PLACA PARA SER UTILIZADO NA SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2022	202015	7.537,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADOS DO PATIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/02/2022	204021	2.100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE MDF PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MESAS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/02/2022	214009	227,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	03/02/2022	203047	9.148,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203095	54.263,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203120	71.576,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203137	2.106,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO DE ART, REF. AO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE 35.442,00 M2 EM ASFALTO CBUQ, COM DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, CALÇADAS E DOTADAS DE ACESSIBILIDADE, CICLOVIA, E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA AVENIDA MARECHAL RONDON, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2022	217002	88,78
REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA, NO TRECHO: BELÉM/MARABÁ PARA DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DE OBRAS, NO QUAL FOI PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GOVERNADO HELDER BARBALHO E O SENADOR JADER BARBALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE CONVÊNIOS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/02/2022	216015	1.599,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	03/02/2022	203044	17.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203094	86.999,89
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 JANEIRO/2022.	02/02/2022	202035	2.848,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203115	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203117	65.733,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203136	1.800,00

Total executado na ação no mês R\$:

758.540,06

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

4.731.480,17

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transpostes 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203025	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203049	3.723,87
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203085	1.394,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CONFECÇÃO DE ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 103/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/02/2022	216008	841,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/02/2022	207007	2.625,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS DE SERRALHERIA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 185/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/02/2022	208008	1.228,22
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE MARCENARIA PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/02/2022	218009	561,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 07021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/02/2022	224009	732,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203097	8.923,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203122	2.350,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203096	16.199,50
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 JANEIRO/2022.	02/02/2022	202036	2.917,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203113	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203121	7.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			60.909,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			445.866,99
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/02/2022	214022	37.096,50
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203013	1.254,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203021	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203041	12.144,39
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203061	1.608,32
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 JANEIRO/2022.	03/02/2022	203078	3.033,12
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 07 A 11/02/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS, PROTOCOLAR DEMANDAS E SOLICITAR CONVÊNIOS DE PROJETOS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA DO ESTADO PARÁ EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO PARA-EMATER-PA, COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA-CEPLAC DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DO ESTADO PARÁ-MAPA/PA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARÁ-ALEPA, ASSIM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADU	07/02/2022	207004	1.750,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 07 A 11/02/2022, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA PASTA EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS, PROTOCOLAR DEMANDAS E SOLICITAR CONVÊNIOS DE PROJETOS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA DO ESTADO PARÁ EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO PARA-EMATER-PA, COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA-CEPLAC DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DO ESTADO PARÁ-MAPA/PA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARÁ-ALEPA, ASSIM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABIN	07/02/2022	207005	1.550,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 08 A 09/02/2022, PARA REALIZAR DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUL, ESTADO DO PARÁ - INCRA/PA, REF. A PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PRONAF-DAP, ENCAMINHAMENTOS DO CREDITO FOMENTO MULHER, INCLUSÃO/DESBLOQUEIO/ATUALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS-RB DAS FAMILIAS AGRICOLAS DO PROJETOS DE ASSENTAMENTOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA,CONF. PORTARIA Nº 057/2022.	07/02/2022	207006	380,00
EMPENHO REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERIODO DE 09 A 12/02/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM - PA, PARA ACOMPANHAR O MOTORISTA LUCAS BUENO, QUAL VAI FAZER O TRANSPORTE DE DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES DA SEDAP-PA ATÉ REDENÇÃO-PA, QUAL SERÁ UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA 062/2022.	09/02/2022	209003	1.240,00
EMPENHO REFERENTE PRORROGAÇÃO DA PORTARIA Nº 056/2022, ATÉ O DIA 13/02/2022, PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, ONDE ESTE VAI DAR CONTINUIDADE AO CUMPRIMENTO DA AGENDA NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 068/2022.	10/02/2022	210004	620,00
EMPENHO REFERENTE PRORROGAÇÃO DA PORTARIA Nº 055/2022, ATÉ O DIA 13/02/2022, PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE BELÉM-PA, DAR CONTINUIDADE AO CUMPRIMENTO DA AGENDA NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 067/2022.	10/02/2022	210005	700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK, PARA	21/02/2022	221015	1.791,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 139

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

PARTICIPANTES ENTRE SERVIDORES E PALESTRANTES, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO APLICATIVO AGROTOG DO PROJETO CACAUCULTURA DO PROGRAMA "TERRITÓRIO SUSTENTÁVIES - TS3 PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEDAP, DURANTE O DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, NO PERIODO DE 18/01/22 A 31/01/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2022	201003	8.893,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, NO PERIODO DE 01/02/2022 A 15/02/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 175/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/02/2022	216003	7.045,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO ESCRITÓRIO DA FEIRA ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2022	202017	2.028,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇO EM PNEUS DA RETROSCAVADEIRA XCMG XT870BR Nº 20 PATRIMÔNIO:30022, QUE PRESTA SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA CÔLONIA ESTIVA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 099/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/02/2022	223012	570,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA START 160 VERMELHA, PLACA: QEK-1968 UTILIZADA NOS TRABALHOS DIARIOS DA FEIRA IZAURA DE SOUSA DOMINGUES. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/02/2022	223013	63,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2022	217011	75,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA SEREM USADAS POR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 103/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/02/2022	204019	834,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA START 160 VERMELHA, PLACA: QEK-1968 UTILIZADA NOS TRABALHOS DIARIOS DA FEIRA IZAURA DE SOUSA DOMINGUES. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/02/2022	223011	130,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSINADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203052	814,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203099	29.754,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203124	10.305,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203139	6.552,00
REFERENTE A DESPESA DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL, INFRAÇÃO DE TRANSITO E LICENCIAMENTO ANO ANTERIOR, DO VEÍCULO PICK-UP, PLACA:QEM7026, CHASSI:93Y9SR3JAKJ472409, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2022	221003	2.855,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSINADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203050	5.700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203098	48.740,45
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONFORME C.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	02/02/2022	202040	21.880,25
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONFORME C.C. 50236714, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	02/02/2022	202042	1.134,41
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PF: REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO EM BOMBA MONOFÁSICA, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA. REFERENTE SOLICITAÇÃO Nº 194/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/02/2022	208010	870,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. 03/02/2022 203118 10.000,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. 03/02/2022 203123 16.802,00

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. 03/02/2022 203138 3.500,00

Total executado na ação no mês R\$:	243.916,68
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.092.671,10
--	--------------

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\$
INCORPORAÇÃO IPMR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228001	897,59
INCORPORAÇÃO IPMR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228002	1.500,00
INCORPORAÇÃO IPMR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228003	2.751,34

Total executado na ação no mês R\$:	5.148,93
-------------------------------------	----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.877.283,67
--	--------------

0,00

AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

Quantidade para o ano de 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 JANEIRO/2022.	03/02/2022	203015	1.540,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORARIOS LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203054	6.510,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORARIOS LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203053	7.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	15.050,00
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	281.814,89
--	------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/02/2022	214023	751,12
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203017	3.207,82
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203043	1.839,22
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203059	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203082	5.444,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/02/2022	203090	624,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK E IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/02/2022	203091	600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/02/2022	203093	105,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/02/2022	217007	495,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO BROS 160 AZUL / PLACA QEV - 8317 DE USO DA SECRETARIA MUNUTENÇÃO DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/02/2022	222005	186,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203056	11.034,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203126	24.450,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203055	11.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203101	8.360,10
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 JANEIRO/2022.	02/02/2022	202033	3.481,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/02/2022	224008	180,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203131	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2022	203125	29.123,23



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

Total executado na ação no mês R\$:	112.783,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	2.276.243,84
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228040	583,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX A SEREM DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPANTES DA XIV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS DIAS 23 E 24/02/2022, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 CONTRATO Nº 033/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/02/2022	223011	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228097	552,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228095	2.654,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.990,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			33.167,38
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228081	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 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SENDO ESTAS, MARIA FRANCINET LIMA DA SILVA (ÁTILA DOUGLAS), FRANCISCO PAES DE LIRA (SERRINHA) E VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS), CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/02/2022	228160	937,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSB-PROGAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADM. INTERMNO DE COMPRAS Nº 011/2022-SMS E PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.	10/02/2022	210005	17.593,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SENDO ESTAS, MARIA FRANCINETE LIMA DA SILVA (ÁTILA DOUGLAS), FRANCISCO PAES DE LIRA (SERRINHA) E VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS), CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/02/2022	228161	1.265,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228026	9.952,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228025	17.127,44
Total executado na ação no mês R\$:			50.617,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			300.842,98
			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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 146

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228051	1.052,26
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228083	1.258,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIDO GLP 13 KG, 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.	28/02/2022	228159	126,33
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.	28/02/2022	228158	102,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	21/02/2022	221020	325,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA, 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 DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/02/2022	209009	33.371,14
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 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/02/2022	214006	21.991,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/02/2022	221021	864,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRA REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228118	3.034,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228028	4.830,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228116	4.207,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO(C/C 8514968 AGRUPADORA 400000117003), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228101	3.887,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228027	6.805,00
Total executado na ação no mês R\$:			81.855,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			361.773,77
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228066	5.088,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIDO GLP 13 KG, 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.	28/02/2022	228156	126,33
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.	28/02/2022	228164	68,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228136	5.915,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228135	22.644,00
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8516006, ANEXO.	02/02/2022	202021	3.689,62
Total executado na ação no mês R\$:			37.531,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			219.433,62
			0,00

AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

Quantidade para o ano de 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: 01/02/2022 à 28/02/2022**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO PAES DE LIRA (SERRINHA), OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR NR. 111901280001/18/004, PROC. LICITATORIO NR. 78/19, TIPO TP 012/19, CONFORME 8o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 405/19 E DEMAIS DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	08/02/2022	208021	91.061,84
Total executado na ação no mês R\$:			91.061,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.208.938,16
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM A SEREM UTILIZADOS NO AUDITORIO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 176/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/02/2022	222003	5.586,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 205/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/02/2022	208001	3.635,64
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228003	8.166,68
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228006	5.918,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228008	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228011	1.026,56
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228014	841,57
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE BUFFET PRA RECEPÇÃO DO SECRETARIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE EM VISITA AO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 146/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/02/2022	222006	3.973,20
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM A SEREM UTILIZADOS NO AUDITORIO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 176/21.	22/02/2022	222001	1.130,00
EMPENHO REF. A EQUIPAMENTOS DE SOM A SEREM UTILIZADOS NO AUDITORIO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 176/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/02/2022	222002	1.770,54
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 70/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/02/2022	209001	609,00
EMPENHO REFC. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 69/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	25/02/2022	225002	274,80
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 MES DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228002	11.106,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E GRAT. DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES COM-CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228005	5.750,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, GRAT. TEMPO INTEGRAL E GRATIF. POR NIVEL SUP. PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228010	3.156,00
REF. A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, GRAT. POR DED. EXCLUSIVA, AD. DE TEMPO DE SERVIÇO E AD. NOTURNO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF, AO MES DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228013	3.626,70
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DISCO DE LIXA FLAP A SER UTILIZADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA, CONFORME SOLICITAÇÃO 13/22.	02/02/2022	202001	99,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA CONFEÇÃO DE MOVEIS SOB MEDIDA A SER UTILIZADOS NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 134/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/02/2022	204001	10.420,50
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS CENTAIS DE AR DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 70/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/02/2022	209002	1.019,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA SUBSTITUIR ALGUNS ESTALADOS QUE FORAM COMIDOS PELOS CUPINS NAO ESTANDO MAIS EM CONDIÇÕES SEGURAS DE USO, NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 130/21.	21/02/2022	221001	12.308,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 69/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	25/02/2022	225001	2.649,80

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**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		
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE REVALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONTROLE INTERNO DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 40/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/02/2022	222004	147,63		
EMPENHO REF. A TAXA DE ART, REFERENTE A LAUDO DO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO SOBRE TRABALHO INSALUBRE E DE PERICULOSIDADE NO PARQUE AMBIENTAL, ATRAVES DA SEMMA, CONFORME SOLICITAÇÃO 39/22.	24/02/2022	224001	88,78		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228001	35.927,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228004	26.900,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	01/02/2022	201003	5,67		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	02/02/2022	202002	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	03/02/2022	203001	45,58		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/02/2022	204002	15,02		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	07/02/2022	207002	17,81		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	08/02/2022	208002	13,03		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	09/02/2022	209003	15,54		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	10/02/2022	210001	12,61		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	11/02/2022	211001	18,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	14/02/2022	214001	51,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	15/02/2022	215001	15,12		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	16/02/2022	216002	22,32		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	17/02/2022	217001	7,56		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	18/02/2022	218001	10,08		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	21/02/2022	221002	5,67		
REFERENTE AO EMPENHO NÃO PROCESSADO.	22/02/2022	128001	-34,03		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	22/02/2022	222005	30,64		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	223001	1,43		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 FEVEREIRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	224002	15,12
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	225003	29,33
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME U.C.400000153018. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	16/02/2022	216001	2.368,75
---	------------	--------	----------

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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228007	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228009	4.800,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-EFETIVOS. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228012	5.078,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	170.286,70
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.134.848,02
--	--------------

	0,00
--	------

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA SUBSTITUIR PEÇAS ESTRAGADAS E AQUISIÇÃO DE NOVAS PEÇAS PARA INSTALAR NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 130/21.	01/02/2022	201001	61.954,80
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TELA DE ALBRADO A SER UTILIZADA NA CONFECÇÃO DO VIVEIRO DAS ARARAS E DE SUBSTITUIÇÃO DE TELAS DANIFICADAS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 97/21.	01/02/2022	201002	17.712,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE LIXA FLAP A SER UTILIZADA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA, CONFORME SOLICITAÇÃO 23/22.	07/02/2022	207001	405,00
Total executado na ação no mês R\$:			80.071,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-10.071,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228039	4.010,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228138	7.852,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228057	7.223,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228137	15.192,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (C/C 19905063 AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	02/02/2022	202016	1.230,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228056	11.518,01
Total executado na ação no mês R\$:			47.026,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-422.680,25
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228073	13.960,01
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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228082	1.366,82
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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/02/2022	228155	79,80
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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228140	28.849,50
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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228030	4.960,01
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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228139	52.579,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0109196843 AGRUPADORA 40000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	04/02/2022	204021	5.965,62
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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228029	5.804,00
Total executado na ação no mês R\$:			113.565,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-245.473,90
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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.



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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 161

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022**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: 01/02/2022 à 28/02/2022**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 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME UC Nº 0050030881.	24/02/2022	224002	139,95
Total executado na ação no mês R\$:			139,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			29.181,99
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº744/21.	08/02/2022	208003	2.057,42
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº64/21.	03/02/2022	203013	3.255,49
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº60/21.	03/02/2022	203014	8.799,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 068/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/02/2022	210019	1.722,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TPO 250 UNIDADES OVOS DE CHOCOLATE PARA SEREM OFERTADOS NA AÇÃO EM ALUSÃO À PÁSCOA, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 077/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/02/2022	222003	10.725,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/02/2022	222007	848,90
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	23/02/2022	223002	-848,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/02/2022	223002	848,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO, SALGADO FRITO E LOCAÇÃO DE APARADOR PARA BUFFET. PARA A REUNIÃO COM OS PAIS OU RESPONSÁVEIS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. CONDIZENTE AO CONTRATO 632/21, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00163/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 65.	07/02/2022	207012	1.304,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 CONFORME CONTRATO Nº 700/2021.	03/02/2022	203011	4.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO PARA QUE FUNCIONE O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2022.	11/02/2022	211009	41.866,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (MICRO-ÔNIBUS) PLACA QVN 6D83, UTILIZADO NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E 5º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº496/17.	10/02/2022	210018	825,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000057/21 E CONTRATO DE Nº 018/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/02/2022	222008	352,57
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (MICRO-ÔNIBUS), PLACA QVN 6D83, UTILIZADO NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E 5º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº496/17	10/02/2022	210017	893,26

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, BUFFET COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LOCAÇÃO DE (CEM) CADEIRAS PLÁSTICAS, LOCAÇÃO DE (TRINTA) FORROS PARA MESA QUÁDRADA E DECORAÇÃO COM BALÕES, PARA AÇÃO DO BAILE DE MÁSCARAS COM OS IDOSOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº632/21.	21/02/2022	221003	4.165,00
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS FEVEREIRO DE 2022.	17/02/2022	217010	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, PARA OS COLABORADORES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº477/21.	25/02/2022	225001	157,50

Total executado na ação no mês R\$:

80.983,47

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

192.329,00

0,00

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 167

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022**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 A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 02/2022	04/02/2022	204001	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 02/2022	07/02/2022	207001	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 02/2022	09/02/2022	209001	31,35
Total executado na ação no mês R\$:			62,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.415.747,63
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 170

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 - FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228167	15.216,36
INCOORPORAÇÃO IPPUR - FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228169	12.781,57
INCOORPORAÇÃO IPPUR - FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228170	33.473,75
INCOORPORAÇÃO IPPUR - FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228168	7.159,71
INCOORPORAÇÃO IPPUR - FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228165	71.986,47
INCOORPORAÇÃO IPPUR - FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228166	1.579,13
Total executado na ação no mês R\$:			142.196,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			753.178,99
			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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 171

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

Quantidade para o ano de 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022**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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228096	2.140,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CENTRO DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228062	5.260,43
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 JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/02/2022	202018	453,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CENTRO DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	228060	8.857,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.711,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			295.801,91
			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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 176

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 177

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 COM TARIFAS DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE (CDC: 980221), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	07/02/2022	207003	67,77
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, JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/02/2022	202019	582,15
Total executado na ação no mês R\$:			649,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			178.836,86
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 179

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.



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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 180

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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/ Veiculos 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA 1264 Mecanização da Agricultura

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, IDENTIFICAÇÃO Nº18, CLASSI: HBRR2200CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO, EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA FABRICAÇÃO DE REVERTÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS , EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICIPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/02/2022	211015	11.778,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TRATOR TT- 4030 Nº 07, PATRIMÔNIO:30520 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRÁVES DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/02/2022	216024	4.940,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº03 DE PATRIMÔNIO:25187, QUE ATENDE OS PRODUTORES ATRÁVES DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 202/2021. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/02/2022	216025	9.464,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO BALDON DCF- 6000 DE COR AZUL, Nº 10 PATRIMÔNIO:28176, QUE ATENDE O PRODUTOR RURAL ATRÁVES DO PROGRAMA RURAL DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 202/2021. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/02/2022	216026	5.304,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR PLUS 80 Nº 21, QUE ATENDE AS CHACARAS NO ENTORNO DO MUNICIPIO DE REDNÇÃO-PA, ATRÁVES DO PROGRAMA GRADAGEM 2021/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/02/2022	216027	676,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, IDENTIFICAÇÃO Nº17, CHASSI HBRR2200CCF0000409, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA FABRICAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/02/2022	216028	2.106,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR Nº20 PATRIMÔNIO:30022, QUE PRESTA SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA COLÔNIA ESTIVA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/02/2022	216029	9.919,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEB-8027 Nº PATRIMÔNIO :30808, VEÍCULO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/02/2022	216030	2.793,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº04, PATRIMÔNIO:23787, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NO ENTORNO, ATRÁVES DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/02/2022	216031	3.276,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 S100 Nº 05 PATRIMÔNIO: 34036, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRÁVES DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/02/2022	216032	5.928,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR PLUS 80 Nº08, CEDIDO PELA SEDAP , CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, QUE ATENDE AS CHACARAS NO ENTORNO DO MUNICIPIO ATRÁVES DO PROGRAMA GRADAGEM 2021/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/02/2022	217010	6.110,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FORD CARGO PLACA:0937 Nº15 CEDIDO PELA SEDA-P, CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAL NAS ASSOCIAÇÕES ATRÁVES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 20221/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/02/2022	221012	6.292,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, IDENTIFICAÇÃO Nº18, CLASSI: HBRR2200CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL,	11/02/2022	211011	18.479,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**PROGRAMA 1264 Mecanização da Agricultura**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO, EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE REVERTÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 S100 N° 06 PATRIMÔNIO: 25180, TRATOR QUE ATENDE OD PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/02/2022	211012	1.860,91
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TT- 4030 N° 07, PATRIMÔNIO:30520 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/02/2022	211013	1.832,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILLUX PLACA:QDI-2E84, VEÍCULO CEDIDO PELA POLICIA FEDERAL, CONFORMR TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA O MUNICÍPIO IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PELO ATENDIMENTO DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/02/2022	211014	254,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 N°03 DE PATRIMÔNIO:25187, QUE ATENDE OS PRODUTORES ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 202/2021. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/02/2022	216016	4.460,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, IDENTIFICAÇÃO N°17, CHASSI HBRR220CCF0000409, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/02/2022	216017	2.814,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 N°04, PATRIMÔNIO:23787, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NO ENTORNO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/02/2022	216018	973,82
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO BALDÓN DCF- 6000 DE COR AZÚL, N° 10 PATRIMÔNIO:28176, QUE ATENDE O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DO PROGRAMA RURAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 202/2021. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/02/2022	216019	6.279,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEB-8027 N° PATRIMÔNIO :30808, VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/02/2022	216020	4.098,54
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PLUS 80 N° 21, QUE ATENDE AS CHACARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/02/2022	216021	796,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 S100 N° 05 PATRIMÔNIO: 34036, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/02/2022	216022	8.905,31
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, XT8770BR N°20 PATRIMÔNIO:30022, QUE PRESTA SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA COLÔNIA ESTIVA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/02/2022	216023	8.076,68



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA 1264 Mecanização da Agricultura

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$:	800.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PLUS 80 N°08, CEDIDO PELA SEDAP , CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, QUE ATENDE AS CHACARAS NO ENTORNO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		17/02/2022	217009	2.166,68	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FORD CARGO PLACA:0937 N° 15 CEDIDO PELA SEDA-P, CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAL NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 20221/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		21/02/2022	221011	17.963,55	

Total executado na ação no mês R\$:	147.550,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	622.009,10
	0,00

AÇÃO : 2208 Apoio ao Pequeno Produtor Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :		Valor para o ano de 2022 R\$:	
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.			

AÇÃO : 2227 implantação e Manutenção de Hortas Comunitarias

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº744/21.	10/02/2022	210004	3.284,70
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, JANEIRO DE 2022.	02/02/2022	202022	4.532,33
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, JANEIRO DE 2022.	02/02/2022	202018	406,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, IMPRESSORA PARA SER UTILIZADA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000088/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº42 E CONTRATO Nº367/21.	10/02/2022	210008	3.900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE ARRANJO NATURAL KALANCHOE A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.REALIZADO PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00163/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº65.	10/02/2022	210025	319,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA, UTILIZADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E 3º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº159/19.	11/02/2022	211005	109,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. COMFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18, PREGÃO ELETRÔNICO Nº62 E 4º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº586/18.	11/02/2022	211007	536,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA UTILIZADA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18, PREGÃO ELETRÔNICO Nº62 E 4º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº586/18.	11/02/2022	211008	755,00
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 JANEIRO 2022.	02/02/2022	202004	2.693,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE JANEIRO DE 2022.	02/02/2022	202006	442,33
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE JANEIRO 2022.	02/02/2022	202003	20.353,79
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS FEVEREIRO DE 2022.	03/02/2022	203016	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS FEVEREIRO DE 2022.	08/02/2022	208017	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS FEVEREIRO DE 2022.	11/02/2022	211012	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS FEVEREIRO DE 2022.	18/02/2022	218011	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, PARA OS COLABORADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº477/21.	25/02/2022	225003	227,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE JANEIRO 2022.	02/02/2022	202005	2.539,00
Total executado na ação no mês R\$:			40.151,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			372.112,32
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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.