

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**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 MARÇO/2022.	10/03/2022	310035	19.024,49
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	24/03/2022	324009	190.987,05
Total executado na ação no mês R\$:			210.011,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.474.785,04
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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.



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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 4

**PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita**

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Juridica Gratuita

**AÇÃO : 2026 Apoio Ao Juizado Especial de Pequenas Causas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o Juizado Especial Pequenas Causas, ou Juizado Especial Cível que é órgão do sistema do Poder Judiciário brasileiro, destinado a promover a conciliação, o julgamento e a execução das causas consideradas de menor complexidade pela legislação.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022**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: 01/03/2022 à 31/03/2022**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304060	1.751,64
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304115	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304128	4.466,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331050	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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331067	4.950,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331129	1.751,64
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.	04/03/2022	304069	1.122,56
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 FEVEREIRO /2022.	04/03/2022	304100	830,88
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331175	830,88
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331203	1.122,56
EMPENHO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS, NO PERIODO DE 24 A 25/03/2022, A FIM DE VIAJAR PARA MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS COM DEPUTADO JOAQUIM PASSARINHO, O SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DE MARABÁ-PA E O EMPRESÁRIO RODRIGO CARDOSO ( PROPRIETÁRIO DA EMPRESA FIBRALINK - PROVEDOR DE INTERNET), VISANDO IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "CIDADE DIGITAL" EM MARABÁ-PA E REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 140/2022.	24/03/2022	324004	700,00
EMPENHO REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 29 A 02/04/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃOS: SEDUC-PA, PARA TRATAR DO PROCESSO DA CEDÊNCIA DA ÁREA DO PARQUE AGROINDUSTRIAL, NA SEFA-PA, PARA TRATAR DA REDUÇÃO DOS ICMS, SOB A PRODUÇÃO LEITEIRA DA REGIÃO, TAMBÉM NA MTE-PA, PARA TRATAR DE SERVIÇOS OFERTADOS PELO POSTO DE ATENDIEMNTO EM REDENÇÃO-PA, VISITAR A SECTET-PA, PARA TRATAR DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA EM REDE DE FIBRA OPTICA. CONFORME PORTARIA Nº 159/2022.	28/03/2022	328006	1.750,00
EMPENHO REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 29 A 02/04/2022, A FIM DE ACOMPANHAR SECRETÁRIO NA VIAJEM PARA BELÉM-PA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃOS: SEDUC-PA, PARA TRATAR DO PROCESSO DA CEDÊNCIA DA ÁREA DO PARQUE AGROINDUSTRIAL, NA SEFA-PA, PARA TRATAR DA REDUÇÃO DO ICMS, SOB A PRODUÇÃO LEITEIRA DA REGIÃO, TAMBÉM NA MTE-PA, PARA TRATAR DE SERVIÇOS OFERTADOS PELO POSTO DE ATENDIMENTO EM REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 160/2022.	28/03/2022	328007	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO; GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLIGIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321011	126,33
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SINE., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S)	21/03/2022	321009	22,80





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE INDUSTRIA , COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -SINE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/03/2022	328013	314,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA , COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -SINE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/03/2022	328014	198,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SINE., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/03/2022	329013	984,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SINE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321012	152,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SINE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321013	341,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -SINE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321014	158,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -SINE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321015	83,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -SINE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321016	231,33
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/03/2022	303007	812,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOBREAKS E IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA- SINE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/03/2022	325021	670,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA -TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 103/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/03/2022	307014	707,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: UNIFORMES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SINE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 103/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/03/2022	310004	972,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304189	4.840,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304197	5.175,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. CIENCIA E TECNOLOGIA MARÇO/202.	31/03/2022	331185	6.160,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. CIENCIA E TECNOLOGIA MARÇO/202.	31/03/2022	331187	5.175,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304087	5.814,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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		
SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.		04/03/2022	304141	2.386,54	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022.		31/03/2022	331133	2.386,54	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022.		31/03/2022	331174	5.814,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022.		04/03/2022	304187	20.300,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.		04/03/2022	304196	7.962,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022.		31/03/2022	331184	22.500,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022.		31/03/2022	331186	7.962,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, NOBREAKS E ESTABILIZADORES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -TI. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		03/03/2022	303008	1.034,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS, SITES E E-MAILS INSTITUCIONAIS, COM O INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		15/03/2022	315001	12.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.		04/03/2022	304156	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.		31/03/2022	331188	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 FEVEREIRO/2022.		04/03/2022	304086	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 FEVEREIRO/2022.		04/03/2022	304140	5.193,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022.		31/03/2022	331130	5.193,00	
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 MARÇO/2022.		31/03/2022	331169	5.800,00	

Total executado na ação no mês R\$:	182.946,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	23.875,75
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 007/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/03/2022	323015	31.121,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 007/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/03/2022	323016	12.995,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 007/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/03/2022	331208	149,50
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉRICA 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 FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304209	6.515,97
Total executado na ação no mês R\$:			50.782,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.024.758,91
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA W-20, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOC. ANEXO.	24/03/2022	324027	3.250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO RANGER PLACA QEO-3H23, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/03/2022	314009	472,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 01 E 02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/03/2022	315012	1.781,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA CARTEPILLAR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/03/2022	316034	2.574,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 05, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/03/2022	316036	4.160,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/03/2022	316037	2.977,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO GOL JVJ:3071, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/03/2022	317021	3.078,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PNEUS DA MAQUINA PATROL FG-140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 099/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/03/2022	317022	2.657,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PNEU DO TRATOR VALTRA A-950, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 099/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/03/2022	317023	1.039,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS PNEUS DA MÁQUINA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 099/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/03/2022	317024	3.941,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: RECAPAGEM DE PNEU DA CAMIONETE F-4.00 / PLACA KFA:8855, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 099/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/03/2022	318009	1.306,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA 12-B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321037	429,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO S-10 QQS-8B15, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321038	486,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO QRF-0H46, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321039	271,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MONTANA NSX-8321. DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/03/2022	324033	789,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE 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)	24/03/2022	324034	4.394,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 12-B. DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/03/2022	324035	2.574,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: F-4000 PLACA KFA-8855, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO 101/17 PREGÃO Nº 101/2017.	25/03/2022	325033	225,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 01, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/03/2022	325034	6.240,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**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 PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO PLACA JUE-1283 E NSV 4242, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO Nº 101/2017.	25/03/2022	325035	1.105,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 185/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/03/2022	303011	583,02		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE CAMÁRAS DE AR PARA SEREM UTILIZADAS NO TRATOR FORD 7610, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 099/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/03/2022	303012	770,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO FG-140, DE USO DA SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/03/2022	303013	4.013,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO:AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SER UTILIZADO NA CAMIONETE F-4000, PLACA 8855, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/03/2022	303014	727,60		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: OLEOS PARA SEREM UTILIZADOS NA 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)	03/03/2022	303015	2.105,45		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATRO FORD 7610, E CAMÁRA DE AR DO CAMINHÃO VOLKS 13.180 PLACA JUE-1283, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2022	308017	12.280,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO RANGER PLACA QEO-3H23, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/03/2022	314008	1.569,94		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CARTEPILLAR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2022	315010	10.422,46		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 01 E 02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2022	315011	4.856,05		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 05, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/03/2022	316032	4.619,75		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE OLEOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/03/2022	316033	7.380,21		
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).	16/03/2022	316035	9.716,66		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROSCAVAEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2022	317019	54.189,29		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO GOL, PLACA JVV:3071, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2022	317020	9.377,82		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO QRF-0H46, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321032	641,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PARA PATROL FG-140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321033	3.533,28		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA 12-B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321034	4.649,98		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: OLEOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E VEICULOS, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME	21/03/2022	321035	8.608,46		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	Data	Código	Valor
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA S-10 PLACA QQS-8B15, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321036	1.027,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NA MÁQUINA PÁ 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)	23/03/2022	323017	17.720,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CARREGAIEIRA 12-B. DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/03/2022	324028	5.508,54
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 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)	24/03/2022	324029	7.281,59
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 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)	24/03/2022	324030	5.911,11
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MONTANA NSX-8321, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/03/2022	324031	3.100,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGAIEIRA CASE W-20 IDENTIFICAÇÃO HBZWNWZOAJOAE 04041, SERIE NDAE 04041 ANO 2013, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL COMFORME TERMO DE ENTREGA E DE FIEL DEPOSITÁRIO IPL 63/2019 - DPF/RDO/PA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/03/2022	324032	4.473,51
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUNTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE PLACA JUT-5997, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/03/2022	325029	337,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO JUE-1283 E NSV 4242, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/03/2022	325031	2.499,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA F-4000 KFA-8855, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/03/2022	325032	1.387,15

Total executado na ação no mês R\$:	233.043,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.566.620,61
	0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 0038 Edificações Públicas**

Descrição:

Edificações Publicas

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e reforma da Camara Municipal e aparelhos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1020 Construção do Prédio da Secretária Executiva de Saúde**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 0042 Controle Interno**

Descrição:

Manutenção das Ações do Controle Interno

**AÇÃO : 2003 Manutenção do Controle Interno**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

---

**PROGRAMA 0048 Comunicação Oficial**

Descrição:

Divulgação dos trabalhos institucionais do Município.

**AÇÃO : 2011 Manutenção dos Serviços de Comunicação**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Serviços de Comunicação.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 0106 Proteção Contra Matas e Areas Abertas**

Descrição:

Proteger e praticar salvamentos de pessoas, em areas remotas e tambem prestar serviços no combate de incendios em areas e matas no territorio municipal.

**AÇÃO : 2094 Combate a Incêndios e Salvamento**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Incentivos e orientação.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 0107 Defesa e Assistência a População Atingidas por Calamidades**

Descrição:

Assegurar o atendimento às necessidades básicas da população carente.

**AÇÃO : 2089 Manutenção da Defesa Civil**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos e Apoio com a Defesa Civil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº744/21.	10/03/2022	310011	1.596,71
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000105/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº48 E CONTRATO Nº499/21.	15/03/2022	315007	2.554,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. REF: JAN. E FEV./2022.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 014/21.	03/03/2022	303007	894,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GAS E VASILHAME TIPO P 13, A SEREM UTILIZADOS PELO INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DOS IDOSOS - ILPI.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 05.	21/03/2022	321020	818,50
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 Nº64/21.	29/03/2022	329004	2.086,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS.CORRESPONDENTE A 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2022.	22/03/2022	322020	1.360,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS.no período de 23/03 a 23/06/2022.	23/03/2022	323011	5.565,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE PARA SER UTILIZADO NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, MÊS DE FEVEREIRO/2022, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 040/2021.	04/03/2022	304004	1.855,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA E CAIXA D'AGUA UTILIZADA NO PRÉDIO DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00175/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº70.	09/03/2022	309006	1.560,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DOS IDOSOS - ILPI.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.	15/03/2022	315020	545,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE (VINTE) CADEIRAS PLÁSTICAS PARA SEREM UTILIZADAS NO PROJETO MUSICALIDADE PARA OS IDOSOS AOLHIDOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº632/21.	08/03/2022	308001	54,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS E PRAGAS EM ATENDIMENTO A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS - ILPI.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00175/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 70.	21/03/2022	321021	1.497,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO - ILPI INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME UC Nº 0014285539 .	31/03/2022	331036	2.258,03
Total executado na ação no mês R\$:			22.645,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			37.585,95
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

---

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº744/21.	10/03/2022	310010	1.684,79
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000105/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº48 E CONTRATO Nº499/21.	16/03/2022	316001	1.257,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AOS MESES DE DEZ/2021, JAN E FEV/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0014/21.	07/03/2022	307013	1.117,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AAQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - GLP P13, A SEREM UTILIZADO NA UNIDADE DE ACOLHIMENNTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - JANYARA MARINHO - CONTRATO Nº 031/2021	10/03/2022	310025	223,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E VASILHAME TIPO P-13 A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 05.	21/03/2022	321018	371,50
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº64/21.	29/03/2022	329003	1.747,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE A 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2022.	22/03/2022	322018	1.360,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. NO PERÍODO DE 23 DE MARÇO A 23 DE JUNHO/2022.	23/03/2022	323012	5.565,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇA E DOLESCENTES JANYARA MARINHO - ABRIGO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 051/2022 COM TERMINO EM 03/03/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) EM AXENO (S)	03/03/2022	303004	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO-ABRIGO DAS CRIANÇAS, NO PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 033/22, MODALIDADE DISPENSA 008/22, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 051/22.	29/03/2022	329002	27.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE PARA SER UTILIZADO NO ABRIGO DAS CRIANÇAS JANYARA MARINHO, MÊS DE FEVEREIRO/2022, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 040/2021.	02/03/2022	302005	1.855,00
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS REALIZADOS NA UNIDADE DE ACOLHIMETO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - JANYARA MARINHO - CONTRATO 672/21	10/03/2022	310026	450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO -MUNICIPAL JANYARA MARINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME UC Nº 0008410941 .	31/03/2022	331035	3.360,32
Total executado na ação no mês R\$:			48.993,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			123.400,36
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

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 – PF, PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE RECEBERÁ AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.	07/03/2022	307001	700,00
Total executado na ação no mês R\$:			700,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			49.300,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022**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 CREAS**

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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II, SENDO ESTE O TERCEIRO MÊS. CONFORME PARECER SOCIAL Nº092/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	02/03/2022	302001	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO CONSTRUÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº06/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: IRENE DA ROCHA MORAIS, CRESS/PA Nº11672.	03/03/2022	303005	900,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO NATALIDADE E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº084/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	03/03/2022	303006	550,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº040/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	03/03/2022	303008	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº051/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	04/03/2022	304025	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 Nº037/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	04/03/2022	304026	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA I. CONFORME PARECER SOCIAL Nº043/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	07/03/2022	307005	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO MORADIA I. CONFORME PARECER SOCIAL Nº081/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	07/03/2022	307006	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA I. CONFORME PARECER SOCIAL Nº077/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	07/03/2022	307007	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº079/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	07/03/2022	307008	600,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº083/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	08/03/2022	308005	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA I. CONFORME PARECER SOCIAL Nº047/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	08/03/2022	308010	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº046/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	08/03/2022	308013	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO DOCUMENTO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº101/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	09/03/2022	309001	450,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº104/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	09/03/2022	309002	600,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº048/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	09/03/2022	309003	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº049/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	09/03/2022	309004	250,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº050/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	09/03/2022	309005	400,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº098/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	10/03/2022	310007	550,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA I E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº087/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	10/03/2022	310018	600,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº052/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	10/03/2022	310019	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº088/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	10/03/2022	310020	200,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº105/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	11/03/2022	311002	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº096/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	11/03/2022	311003	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº095/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	11/03/2022	311004	550,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº024/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	11/03/2022	311005	500,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº0429/2022 – CRESAS. ASSISTENTE SOCIAL: GISELE SILVA DE ARAUJO, CRESS/PA Nº8016.	11/03/2022	311006	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO MORADIA I. CONFORME PARECER SOCIAL Nº089/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	11/03/2022	311007	500,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº106/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	11/03/2022	311008	200,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº107/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	14/03/2022	314002	250,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº028/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	15/03/2022	315003	450,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**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		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº113/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	15/03/2022	315005	600,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº054/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARTA RODRIGUES PIRES DOS SANTOS, CRESS/PA Nº10587.	15/03/2022	315023	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº039/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: IVONETE DE SOUSA LIMA, CRESS/PA Nº4918.	15/03/2022	315024	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº034/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	16/03/2022	316005	450,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº025/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	16/03/2022	316006	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº08/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: GISELE SILVA DE ARAÚJO, CRESS/PA Nº8016.	16/03/2022	316007	250,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº055/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	16/03/2022	316008	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº121/2022 – . ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824 1ª REGIÃO.	17/03/2022	317002	500,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO NATALIDADE. CONFORME PARECER SOCIAL Nº045/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	17/03/2022	317003	250,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº111/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	17/03/2022	317004	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº117/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	17/03/2022	317005	350,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº053/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	17/03/2022	317006	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº112/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	17/03/2022	317007	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº058/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	18/03/2022	318001	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº106/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	21/03/2022	321002	600,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA I E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº110/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	21/03/2022	321003	600,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº100/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	21/03/2022	321004	200,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº108/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	21/03/2022	321005	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº114/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	21/03/2022	321006	500,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº122/2022 – . ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	21/03/2022	321007	500,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº102/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	21/03/2022	321013	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº125/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	22/03/2022	322001	500,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº123/2022 – . ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	22/03/2022	322004	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL . CONFORME PARECER SOCIAL Nº063/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	22/03/2022	322005	450,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº060/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	23/03/2022	323001	200,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LUZ E ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº129/2022 – SEMADS . ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	23/03/2022	323002	200,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LUZ E ÁGUA. E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº064/2022 – CRAS . ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	23/03/2022	323005	500,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº057/2022 –CRAS . ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	23/03/2022	323006	400,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº130/2022 – SEMADS . ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	24/03/2022	324001	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº032/2022 – CRAS . ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	24/03/2022	324004	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 Nº065/2022 –CRAS . ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	24/03/2022	324005	400,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº131/2022 –SEMADS . ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	25/03/2022	325003	600,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM	28/03/2022	328001	250,00		





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 Nº069/2022 –CRAS . ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO CIVIL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº068/2022 –CRAS . ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	28/03/2022	328002	150,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº137/2022 - SEMADS . ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	31/03/2022	331001	300,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº09/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: JOMÁRIA DO CARMO AMORIM, CRESS/PA Nº007368.	31/03/2022	331029	600,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM OFERTADOS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: DE Nº001/22,009/22, 011/22,012/22, 020/22,031/22,052/22,054/22,055/22,239/21,240/21.REFERENTE AOS MESES DE DEZ/2021, JAN. E FEV. 2022.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 014/21.	07/03/2022	307014	1.229,25
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - GLP - 13 A SEREM OFERTADOS PELO BENEFICIO EVENTUAL/AUXILIO GÁS EM CONFORMIDADE COM OS NUMEROS DE PARECER SOCIAL DE Nº036/2022, Nº 085/2022 E Nº 082/2022 EM ANEXO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FMAS. CONTRATO Nº 031/2021	10/03/2022	310021	335,25
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÚNEBRES (URNAS), PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº 001/22 ( ILPI), 001/22 ( H.M.I), 012/22 ( H.I.M.A), 062/22, 070/22. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000040/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº92/21.	10/03/2022	310016	1.845,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA SEREM FORNECIDOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONFORMIDADE COM OS SEGUINTE PARECERES SOCIAIS Nº090/22, Nº059/22 E Nº 016/2022 ATRAVÉS DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Contrato nº 025/22, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	22/03/2022	322006	378,99
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS EM CARÁTER ASSISTENCIAL, À SEREM OFERTADAS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME PARECER SOCIAL DE Nº : 029/22, 033/22, 040/22, 086/22. ATRAVÉS DESTA DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 049/2021. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0031/21, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº03.	21/03/2022	321008	777,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS EM CARÁTER ASSISTENCIAL, COMO APOIO E INCENTIVO AOS JOVENS JENILTO MATOS LOPES E KAMILLY MACHADO SILVA, PARA REPRESENTAREM ESTE MUNICÍPIO NO CAMPEONATO PARAENSE DE ESTREANTES. ATRAVÉS DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 049/2021. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0031/21, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº03	21/03/2022	321009	354,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS FÚNEBRES, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VUNERALIBIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº. 012/22 ( H.I.M.A), 062/22. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000040/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº92/21.	10/03/2022	310017	920,00
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	31.339,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	359.741,81
	0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE CELULAR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00144/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 59.	07/03/2022	307015	1.280,00
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO CRAS -CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº744/21.	10/03/2022	310009	2.853,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CAMISETAS PRAA AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº000105/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº48 E CONTRATO Nº505/21.	07/03/2022	307002	3.815,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000105/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº48 E CONTRATO Nº499/21.	15/03/2022	315010	1.782,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: MATERIAL DE INFORMÁTICA (UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONO - MÉDIO PORTE E UM NOTEBOOK CORE I7) PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000088/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº42 E CONTRATO Nº367/21.	08/03/2022	308003	10.390,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM USADOS EM MELHOR SERVIR O ATENDIMENTO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS CONTINUOS JUNTO AO PÚBLICO EM ATENDIMENTO, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. CONTRATO Nº088/21	15/03/2022	315011	1.322,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS PARA MELHOR ATENDIMENTO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS CONTINUOS PRESTADOS JUNTO AO PÚBLICO, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0088/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 42.	17/03/2022	317001	5.154,00
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 Nº 0088/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº42.	07/03/2022	307016	11.589,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE DEZ/2021 E FEV/2022.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0014/21.	15/03/2022	315004	782,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E VASILHAME TIPO P-13, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº05.	21/03/2022	321019	818,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LANCHE EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARA O CADASTRO DO PROGRAMA SUA CASA, JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA COHAB, ATRAVÉS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0015/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.	08/03/2022	308014	134,50
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	11/03/2022	311009	-360,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO "OFICINA PRINCÍPIOS NORTEADORES PARA O BOM CONVÍVIO SOCIAL/ ALUSÃO À PÁScoa, REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	11/03/2022	311009	360,50
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	11/03/2022	311010	-187,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO "OFICINA PRINCÍPIOS NORTEADORES PARA O BOM CONVÍVIO SOCIAL/ ALUSÃO À PÁScoa, REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	11/03/2022	311010	187,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO "OFICINA PRINCÍPIOS NORTEADORES PARA O BOM CONVÍVIO SOCIAL/ ALUSÃO À PÁScoa, REALIZADO PELO	11/03/2022	311011	165,85



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO " OFICINA PRINCÍPIOS NORTEADORES PARA O BOM CONVÍVIO SOCIAL ALUSÃO À PÁSCOA, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONTRATO 068/2021. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 17.	21/03/2022	321025	40,80
---	------------	--------	-------

REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, PREGRÃO ELETRÔNICO Nº17 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº64/21.	30/03/2022	330001	5.959,03
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO E CENTRAL DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	22/03/2022	322011	1.443,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. PARA O VEÍCULO CITROEN AIRCROSS START MT 1.6 EXCLUSIVE. PLACA PBL 2267, CHASSIS: 935SUNFN1KB502990, COR: BRANCA. ANO/MODELO: 2018/2019. UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.	16/03/2022	316010	983,60
---	------------	--------	--------

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 Nº 0088/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº42.	07/03/2022	307018	338,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.	15/03/2022	315022	35,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BEBEDOURO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	22/03/2022	322010	79,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM PERÍODO DE GARANTIA NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. PARA O VEÍCULO CITROEN AIRCROSS START MT 1.6 EXCLUSIVE. PLACA PBL 2267, CHASSIS: 935SUNFN1KB502990, COR: BRANCA. ANO/MODELO: 2018/2019. UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.	16/03/2022	316009	4.221,86
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CORRESPONDENT AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00144/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº59.	07/03/2022	307017	1.220,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANO ATUAL, IPVA - RODOVIÁRIO E OUTROS, DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS STARTMT, PLACA: PBL2267, ANO MODELO 2018/2019 COR BRANCA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/03/2022	303001	94,26
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECARGA PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.	15/03/2022	315021	257,48
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, CURSOS PROFISSIONALIZANTES A SEREM OFERTADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS AO SEU PUBLICO ALVO OS IDOSOS EM FORMATO OFICINA ATRAVÉS DO PROJETO SANTANDER. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00139/21,MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE 57.	31/03/2022	331025	9.150,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-6448, DO CRAS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/03/2022	321029	0,30
---	------------	--------	------

Total executado na ação no mês R\$:	63.909,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	10.807,79
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS DE VIDRO TEMPERADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES INERENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, BEM COMO, OS QUAIS REALIZAM ATENDIMENTOS NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO (PBF). VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	21/03/2022	321022	1.230,00
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E 3º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº161/21.	10/03/2022	310006	733,41
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº744/21.	10/03/2022	310013	2.243,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000105/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº48 E CONTRATO Nº499/21.	16/03/2022	316003	2.914,00
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	304022	5.031,40
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE MARÇO 2022.	31/03/2022	331023	5.031,40
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	304018	1.991,83
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE MARÇO 2022.	31/03/2022	331019	1.991,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, (CINCO MONITORES LED 32 POLEGADAS) PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000088/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº42 E CONTRATO Nº352/21.	08/03/2022	308006	7.950,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, (SETE COMPUTADORES DESKTOP I5) PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000088/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº42 E CONTRATO Nº391/21.	08/03/2022	308007	23.177,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO LANCHE DA AÇÃO EXTERNA, INFORMATIVA DOS BENEFÍCIOS DO CADÚNICO, REALIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº632/21.	31/03/2022	331027	1.258,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE -AQUISIÇÃO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 014/21.	07/03/2022	307010	225,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GALÃO DE 20LTS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF. CONTRATO Nº 14/2021	10/03/2022	310023	112,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA A SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 05.	21/03/2022	321017	225,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET, CORSA CLASSIC, PLACA- NTA-7179, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº61.	10/03/2022	310027	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM PERÍODO DE GARANTIA NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, PARA O VEÍCULO L-200 TRITON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT PLACA QVF4335 COR: BRANCO ALPINA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -	15/03/2022	315001	730,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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
SEMADS.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL, PLACA QDS-9453, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 61.	21/03/2022	321011	510,00
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº000088/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº42 E CONTRATO Nº352/21.	08/03/2022	308002	296,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CINCO PEN DRIVES 16GB E DOIS PEN DRIVES 32GB) PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº000088/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº42 E CONTRATO Nº372/21.	08/03/2022	308004	223,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM PERÍODO DE GARANTIA NA CONCESSIONÁRIO AUTORIZADA, PARA O VEÍCULO CAMINHONETE L-200 TRITON SPORT GL 2.4D 4X4 MT, PLACA QVF 4335, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	15/03/2022	315002	2.168,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO GOL PLACA QDS - 9453, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº61.	21/03/2022	321010	1.043,97
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET, CORSA CLASSIC, PLACA-NTA-7179, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 61.	21/03/2022	321012	1.240,89
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 FEVEREIRO 2022.	04/03/2022	304013	4.324,15
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 MARÇO 2022.	31/03/2022	331011	5.118,80
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE FEVEREIRO 2022.	04/03/2022	304006	3.777,71
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE MARÇO 2022.	31/03/2022	331009	4.156,94
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO (QUATRO FONES DE OUVIDO TIPO HEADSET) PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000088/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº42 E CONTRATO Nº362/21.	08/03/2022	308008	120,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECARGAS PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF. CORRESPONDENTE A LICITAÇÃO DE Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº18.	15/03/2022	315016	225,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE FEVEREIRO 2022.	04/03/2022	304012	22.870,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE MARÇO 2022.	31/03/2022	331010	22.870,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, PARA OS COLABORADORES DO BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 477/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00115/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº52.	23/03/2022	323003	315,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE FEVEREIRO 2022.	04/03/2022	304005	10.816,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE MARÇO 2022.	31/03/2022	331008	10.481,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

Total executado na ação no mês R\$:	145.582,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	416.669,30
	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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO DA EQUIPE CRAS VOLANTE CONSCIENTIZANDO E INTEGRALIZANDO PÚBLICO ALVO ATRAVÉS DA AÇÃO VOLANTE PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº17.	23/03/2022	323004	2.289,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PANIFICAÇÃO BÁSICA, GERANDO EMPREGO E RENDA, QUE SERÁ OFERTADO ATRAVÉS DA EQUIPE VOLANTE - CRAS NA COLONIA MATA GERAL.	21/03/2022	321023	3.050,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.339,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			20.661,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº744/21.	10/03/2022	310012	1.786,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000105/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº48 E CONTRATO Nº499/21.	15/03/2022	315006	955,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROC ESO LICITATÓRIO DE Nº0088/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº42.	08/03/2022	308012	1.365,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DA AÇÃO - MORADORES DE RUA E SEUS FAMILIARES - INVISÍVEIS SOCIAIS, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00163/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 65.	18/03/2022	318002	153,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GAS E ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES JAN E FEV/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0014/21.	07/03/2022	307012	246,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MARMITEX EM ATENDIMENTO PESSOAS EM TRÂNSITO , ATENDIDAS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0015/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.	08/03/2022	308015	285,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA EM TRÂNSITO ATENDIDAS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/22, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01.	24/03/2022	324002	4.225,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE PARA SER UTILIZADO NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2022, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 040/2021.	22/03/2022	322019	1.360,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 23/06/2022.	23/03/2022	323008	5.565,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE PARA SER UTILIZADO NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO/2022, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 040/2021.	02/03/2022	302003	1.855,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CORRESPONDENTE A LICITAÇÃO DE Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 62.	15/03/2022	315012	140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 34.	22/03/2022	322009	203,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CORRESPONDENTE A LICITAÇÃO DE Nº 0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 62.	15/03/2022	315013	358,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0088/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 42.	08/03/2022	308011	192,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, NO MÊS DE MARÇO 2022.	02/03/2022	302009	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, NO MÊS DE MARÇO 2022.	15/03/2022	315027	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA	16/03/2022	316011	11,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, NO MÊS DE MARÇO 2022.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, NO MÊS DE MARÇO 2022.	28/03/2022	328005	11,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3491-0912, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMA CREAS - CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/03/2022	321028	123,47
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DE USO DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME UC Nº 2000674610 .	31/03/2022	331034	1.730,73
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	20.597,79
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	122.036,32
--	------------

	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.

**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

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, (TRÊS CENTOS) DE SALGADOS E LOCAÇÃO DE (QUATORZE) CADEIRAS PLÁSTICAS EM POLIPROPILENO, PARA REUNIÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0001633/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº633/21.	31/03/2022	331004	292,80
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	292,80
-------------------------------------	--------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	18.707,20
--	-----------

	0,00
--	------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº745/21.	10/03/2022	310001	2.559,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000105/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº48 E CONTRATO Nº500/21.	16/03/2022	316001	658,20
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE MARÇO 2022.	31/03/2022	331003	3.895,46
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	304001	3.520,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE AGENTE POLÍTICO NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER O ADOLESCENTE M. A.D. O. F, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PARA O CENTRO DE INTERNAÇÃO CIAM. CONFORME PORTARIA Nº 039/22-SEMADS.	14/03/2022	314001	380,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE AGENTE POLÍTICO NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER O ADOLESCENTE L.B.D.S.F. , PARA O CENTRO DE INTERNAÇÃO CIAM. CONFORME PORTARIA Nº 047/22-SEMADS.	29/03/2022	329001	380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JAN/2022.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 014/21.	07/03/2022	307001	45,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA - GLP P13, A SEREM UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA. CONTRATO Nº032/21	10/03/2022	310002	134,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GAS P-13 E AGUA DE GALAO DE 20L, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 05.	21/03/2022	321002	145,50
REFERENTE DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA CELULAR, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONSELHO TUTELAR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	21/03/2022	321001	30,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE FEVEREIRO 2022.	04/03/2022	304003	4.800,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE MARÇO 2022.	31/03/2022	331002	6.506,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL REFERENTE AO VEÍCULO TIPO TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX MEC ANO 2021/2021-0KM, CHASSI 98822611AMKD77811 E PLACA QV3F41, A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR.	03/03/2022	303001	2.402,04
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE FEVEREIRO 2022.	04/03/2022	304002	16.000,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE MARÇO 2022.	31/03/2022	331001	16.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE MARÇO 2022.	04/03/2022	304004	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE MARÇO 2022.	14/03/2022	314002	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE MARÇO 2022.	17/03/2022	317001	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE MARÇO 2022.	21/03/2022	321003	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**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

NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE MARÇO 2022. 29/03/2022 329002 11,00

REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1124, UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR - FMDCA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 16/03/2022 316002 27,74

Total executado na ação no mês R\$:

57.549,95

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

265.145,50

0,00

**AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

Quantidade para o ano de 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PTTS - PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº744/21.	10/03/2022	310015	1.745,78
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. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	21/03/2022	321024	1.698,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO PTTS - PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000105/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº48 E CONTRATO Nº499/21.	16/03/2022	316002	566,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COFFE BREAK PARA SER CONSUMIDO NO CURSO DE CONFEITARIA, REALIZADO PELO PTTS - PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº632/21.	07/03/2022	307003	1.125,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. REF: AOS MESES DE DEZ/21, JAN E FEV/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 014/21.	02/03/2022	302006	201,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA A SEREM UTILIZADAS NO PRIMAVERA ATRAVES PROJETO TECNICO DO TRABALHO SOCIAL - PTTS .CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 05.	21/03/2022	321015	22,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CONFEITARIA, REALIZADO PELO PTTS - PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000139/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº57 E CONTRATO Nº524/21.	07/03/2022	307004	3.820,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE MARÇO 2022.	25/03/2022	325004	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE MARÇO 2022.	30/03/2022	330003	10,45
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 MARÇO/2022, CONFORME UC Nº 2000189835 , UC Nº 2000050034 , UC Nº2000185189 ,UC Nº 0109500836 .	31/03/2022	331030	3.770,08
Total executado na ação no mês R\$:			13.009,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			304.759,41
			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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0156 Encargos com Inativos e Pensionistas do IPMR**

Descrição:

Garantir proventos aos aposentados e pensionistas do IPMR

**AÇÃO : 2111 Encargos com Inativos e Pensionistas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Fomentar os ativos e os pensionista segunda manda a lei

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 14.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO IPMR REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331008	244.289,53
INCORPORAÇÃO IPMR REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331007	3.115.771,91
Total executado na ação no mês R\$:			3.360.061,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			9.898.103,35
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 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 PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/03/2022	331150	10.735,98
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331122	48.740,74
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331067	22.710,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA FRANCINET LIMA DA SILVA (ÁTILA DOUGLAS), ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE (ARAGUAIA) E JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/03/2022	318014	378,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS: ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, PIONEIRO JOSÉ BALBINO, LAÉRCIO BARBALHO E DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/03/2022	325029	102,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331009	22.549,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, FREEZER E BEBEDOURO DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/03/2022	323012	1.672,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: VOYAGE PLACA: QDE-5560 E UNO PLACA: NSN-7873, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO Nº 101/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/2017, CONFORME PEDIDO ANEXO.	09/03/2022	309013	207,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 01 (UM) VASILHAME GÁS LÍQUIDO P-13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA FRANCINET LIMA DA SILVA (ÁTILA DOUGLAS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/03/2022	309015	245,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT) E MARIA FRANCINET LIMA DA SILVA (ÁTILA DOUGLAS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/03/2022	321017	135,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NO DEPTº DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2022	301013	342,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 333/2021, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/03/2022	308005	10.821,40
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2022	301004	670,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DEPARTAMENTO DA	23/03/2022	323013	699,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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
ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: VOYAGE PLACA: QDE-5560 E UNO PLACA: NSN-7873, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO Nº 101/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/03/2022	309014	2.040,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, SENDO ESTES, VOYAGE PLACA QDE-5560, GOL PLACA QDE-5500 E KWID PLACA QVW-1C41, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 149/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2021 CONTRATO Nº 567/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/03/2022	316008	4.097,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331041	50,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331050	86.911,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRÉSP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331008	66.130,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CAPAS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS (TABLETS) A SEREM DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA Nº 020/2022-SMS PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	14/03/2022	314006	13.750,00
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 DE COLETA PARA EXAMES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/03/2022	328015	1.939,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/03/2022	301017	985,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA ANTÔNIO JOSÉ SOARES DO SETOR MARECHAL RONDON, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 175/21 PREGÃO ELETRÔNICO 070/21 CONTRATO Nº 674/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/03/2022	302018	5.220,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO PAES DE LIRA (SERRINHA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 175/21 PREGÃO ELETRÔNICO 070/21 CONTRATO Nº 674/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/03/2022	308017	1.416,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ÁTILA DOUGLAS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 175/21 PREGÃO ELETRÔNICO 070/21 CONTRATO Nº 674/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/03/2022	315014	1.232,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM RECARGA DE CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 45/2022.	16/03/2022	316002	225,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 175/21 PREGÃO ELETRÔNICO 070/21 CONTRATO Nº 674/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/03/2022	325022	1.250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO PAES DE LIRA (SERRINHA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 175/21 PREGÃO ELETRÔNICO 070/21 CONTRATO Nº 674/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/03/2022	328016	1.299,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TIPO UNIDADE	30/03/2022	330004	179,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

CASTRAMÓVEL/REBOQUE ESPECIAL/ CARROCERIA TRAILER - MARCA CARRETAS RUSSO - MODELO 2022 - COR AZUL - CHASSI Nº 9A9TG2TMBNFD8128, AO QUAL FOI ADQUIRIDO MEDIANTE A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº 11190.128000/1200-07 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (EMENDA PARLAMENTAR AO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO), A SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE A ZOOSEOS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REF. A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRÉSP. PROC. LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF: MARIA FRANCINET LIMA DA SILVA (ÁTILA DOUGLAS), ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE (ARAGUAIA), DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS), JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT) E MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA (CENTRO), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/03/2022	331172	1.876,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331037	186.203,13
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.031-64 NO DIA 04/03/2022.	04/03/2022	304011	176,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 624.033-4 NO DIA 07/03/2022.	07/03/2022	307009	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 624.036-9 NO DIA 16/03/2022.	16/03/2022	316013	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 624.033-4 NO DIA 21/03/2022.	21/03/2022	321013	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 624.036-9 NO DIA 21/03/2022.	21/03/2022	321014	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 624.042-3 NO DIA 25/03/2022.	25/03/2022	325024	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/03/2022	325025	130,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 624.036-9 NO DIA 31/03/2022.	31/03/2022	331139	10,45
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 FEVEREIRO/2022, ONFORME COMPROVANTE ANEXO.	10/03/2022	310003	823,72
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DAS USF DOS SETORES: SERRINHA (957917), BELA VISTA (976367), C. ALTOS (980246), ALTO PARANÁ (994711), VILA MARIA (1027761 E 979966), CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	31/03/2022	331001	1.082,53
REFERENTE A DESPESA DE PREST. DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (CC: 50029700 VILA DA PEDRA; 107074856 V MARIA, 8458227 CENTRO; 50261808 JD ARIANE; 108154632 AT DOUGLAS; 2000039517 ST DUMONT; 50029972 ARAGUAIA; 2000040154 C ALTOS; 2000368636 PLANALTO II; 8410291 B VISTA; 8410364 SERRINHA; 106680957 M. RONDON; 19854566 M GERAL; 17936670 A. PARANÁ; AGRUPADORA 400000045002), CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPR. ANEXOS.	04/03/2022	304004	34.264,09
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (C/C 3014400094) UTILIZADA EM IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SETOR MARECHAL RONDON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/03/2022	307001	631,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331007	84.210,12

Total executado na ação no mês R\$:

616.206,34

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

2.208.563,57

0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

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-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA A COVID-19, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331137	29.221,28
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331074	5.478,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES COM COVID-19 INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO E DEMAIS DOCS. PROBANTES ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	03/03/2022	303008	5.951,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO 060/21, TIPO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 029/29/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E DEMAIS DOCUMENTOS PROBANTES ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	09/03/2022	309011	6.779,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES COM COVID-19, INTERNADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E DEMAIS DOCUMENTOS PROBANTES ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	21/03/2022	321009	5.085,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA RECARGA DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DE 01 M3 E 200 DE 10M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES COM COVID-19 INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES, OBJETO DO PROC. LICITATÓRIO NR. 060/21, TIPO PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 29/2021, CONFORME DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	30/03/2022	330008	5.692,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331072	51.964,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331073	1.344,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331011	16.874,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331070	92.116,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX COMPUTADORIZADA NO MÊS DE MARÇO, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE REFERÊNCIA E DIAGNÓSTICO DE COVID-19 DO SETOR MARECHAL RONDON, HOSPITAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROC. LICITATÓRIO Nº 004/22, PREGÃO ELETRÔNICO 003/22 CONTRATO Nº 079/22, PARA AUXILIO DE DIAGNÓSTICO DE PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19, EM ATENTIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXO.	31/03/2022	331174	12.006,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331010	23.091,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>255.604,69</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>-1.478.968,44</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentárias**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS), CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/18, CONFECCIONADAS, NO MÊS DE MARÇO/2022, PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/03/2022	331141	19.960,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.960,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			71.720,00
			0,00

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331124	31.903,96
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331069	19.192,72
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331071	22.024,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331016	1.999,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2022	331058	24.541,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331013	26.954,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331015	30.116,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331017	1.351,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO E SALARIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331056	120.476,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331012	93.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331014	104.187,90
Total executado na ação no mês R\$:			475.749,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.624.655,42
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 equiparas 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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331115	1.520,64
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FMAILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331078	545,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE RELATIVA AOS SEGURADOS LOTADOS NA FOPAG-NASF, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331079	2.354,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331062	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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331019	2.093,03
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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331021	8.956,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331061	5.760,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SÚDE DA FAMILMARÇO/2022.	31/03/2022	331018	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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331020	5.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			30.858,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-166.261,08
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 ÓLEO DIESEL S-10 A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/03/2022	331148	3.227,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/03/2022	331149	16.327,40
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI MACHADO DE ARAÚJO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331131	22.786,28
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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331132	38.596,14
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331133	4.440,56
EMPENHO REFERENTE A DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331134	9.913,87
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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331135	4.987,04
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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331088	5.883,13
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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331091	13.325,48
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331092	6.510,67
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331094	3.134,91
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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331095	649,72
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: THIFAY DA SILVA SIQUEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 047/2022-SMS.	01/03/2022	301001	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TEC. DE ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 05/03/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PACIENTE: REGINALDO MIRANDA DE SOUSA QUE ESTA DE ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (FRATURA NO FÊMUR), CONFORME PORTARIA Nº 049/2022-SMS.	03/03/2022	303001	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 03 A 05/03/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PACIENTE: REGINALDO MIRANDA DE SOUSA QUE ESTA DE ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (FRATURA NO FÊMUR), CONFORME PORTARIA Nº 048/2022-SMS.	03/03/2022	303002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 04 A 07/03/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SOBRE O PROGRAMA DE PACTUAÇÃO INTEGRADA (PPI), CONFORME PORTARIA Nº 50/2022-SMS.	04/03/2022	304001	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA, NOS DIAS 07 A 08/03/2021 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: MESSIAS NEDINO DE SOUSA E DIVINO DE QUEIROZ PARA TRATAMENTO	07/03/2022	307002	620,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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		
MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 51/2022-SMS.			
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 08/03/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A PACIENTE FABIOLA NAIARA DA C. ARAÚJO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 52-A/2022.	08/03/2022	308016	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 11 A 13/03/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: EDILENE DE SOUSA ARRUDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 55/2022.	11/03/2022	311001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 11 A 13/03/2022, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: EDILENE DE SOUSA ARRUDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 56/2022.	11/03/2022	311002	930,00
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 12 A 14/03/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PACIENTE: ELIZANGELA MACHADO VIEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 57/2022.	14/03/2022	314001	930,00
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 12 A 14/03/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A PACIENTE: ELIZANGELA MACHADO VIEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 58/2022.	14/03/2022	314002	930,00
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 12/03/2021 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: FABIOLA NAIARA DA CONCEIÇÃO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 59/2022.	15/03/2022	315001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 10/03/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CLAITON DE GOES DIAS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 60/2022.	16/03/2022	316001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 16/03/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: RN DE FABIANA DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 60-A/2022.	16/03/2022	316005	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 18 A 20/03/2022 PARA BUSCAR A PACIENTE: JOSÉ DE SOUSA LIMA QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 061/2022-SMS.	18/03/2022	318001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 18 A 20/03/2022 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: JOSÉ DE SOUSA LIMA QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 062/2022-SMS.	18/03/2022	318002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 21/03/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANDRE DE SOUSA LOURENÇO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 061-A/2022 - SMS.	18/03/2022	318008	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCUMÁ-PA NOS DIAS 22 E 23/03/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PACIENTE DIVINO DE QUEIROZ QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 063/2022-SMS ANEXO.	22/03/2022	322002	620,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A BELÉM-PA NO PERIODO DE 23 A 25/03/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: LUIZA RIBEIRO LOPES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 064/2022-SMS.	22/03/2022	322004	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAIA-TO, NO DIA 23/03/2021 PARA BUSCAR A PACIENTE: MARIA EURANI DA SILVA, CONFORME PORTARIA Nº 065/2022-SMS.	23/03/2022	323001	310,00
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 24/03/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: HELAYNBE CRISTINA MARTINS DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 65-A/2022.	23/03/2022	323003	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO DIA 24/03/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: SANTINA RODRIGUES MACHADO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, POREM DEVIDO A	24/03/2022	324001	190,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

PACIENTE TER TIDO COMPLICAÇÕES DURANTE TRAJETO, O MESMO FOI SOMENTE ATE A CIDADE DE SAPUCAIA/PA, CONFORME PORTARIA Nº 64-A/2022.

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO DIA 24/03/2021, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: SANTINA RODRIGUES MACHADO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, POREM DEVIDO A PACIENTE TER TIDO COMPLICAÇÕES DURANTE TRAJETO, O MESMO FOI SOMENTE ATE A CIDADE DE SAPUCAIA/PA, CONFORME PORTARIA Nº 65-B/2022.	24/03/2022	324002	190,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 27/03/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ADRIANO HENRIK ARAÚJO SANTOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 66/2022SMS.	25/03/2022	325001	190,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 27/03/2022 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: ADRIANO HENRIK ARAÚJO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 066-A/2022-SMS.	25/03/2022	325021	190,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA, NO PERÍODO DE 29 A 31/03/2021 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ABADIA DA SILVA BARROS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 067/2022-SMS.	29/03/2022	329001	930,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 29/03/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: HELAYNE CRISTINA MARINS SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 67-A/2022.	29/03/2022	329004	190,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 29/03/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: CARLA SILVA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 67-B/2022.	29/03/2022	329005	190,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 30/03 A 01/04/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: TAWANA MENDES DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 069/2022.	30/03/2022	330001	930,00
--	------------	--------	--------

DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 30/03 A 01/04/2022, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: TAWANA MENDES DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 068/2022.	30/03/2022	330002	930,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/03/2022	304012	126,33
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUÍDO P-45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/03/2022	331178	2.508,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/03/2022	308008	13.858,18
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/03/2022	308009	9.899,22
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/03/2022	317006	4.720,32
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/03/2022	317009	3.678,35
--	------------	--------	----------

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 COMPRAS ANEXO.	17/03/2022	317012	10.244,42
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,	17/03/2022	317013	10.231,64
---	------------	--------	-----------





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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
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 COMPRAS ANEXO.			
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 URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/03/2022	331126	6.368,08
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 COMPRAS ANEXO.	31/03/2022	331127	7.592,54
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 COMPRAS ANEXO.	31/03/2022	331129	2.540,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/03/2022	331130	2.347,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/03/2022	331160	171,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331040	12.556,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331045	1.526,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA Nº 018/2022-SMS E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/03/2022	302019	9.160,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE CENTRAIS DE AR UTILIZADOS NO HOSPITAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/03/2022	318013	1.835,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR UTILIZADOS HOSPITAL MUN. DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21, PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/03/2022	323014	2.881,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/03/2022	328020	562,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19, PARA MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: PARTNER PLACA QEZ-9571, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	11/03/2022	311008	689,40
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 638/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/03/2022	315016	24.164,14
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 638/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/03/2022	321016	18.806,79
ANULAÇÃO TOTAL DA NE NR. 21004/2021 EM RAZÃO DA NÃO LIQUIDAÇÃO DESTA PELO CREDOR/FORNECEDOR.	01/03/2022	210004	-380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ,	03/03/2022	303009	2.484,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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
CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº 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.	03/03/2022	303010	276,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR (ROUPARIA DE HOTELARIA HOSPITALAR) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2021 PREGÃO PELETRONICO Nº 048/2021 CONTRATO Nº 501/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/03/2022	304010	980,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS HOSPITALARES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 333/2021, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/03/2022	308006	37.860,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES (SORO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 333/2021, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/03/2022	309004	30.750,00
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 COMPRAS ANEXO.	09/03/2022	309012	1.380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº 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.	21/03/2022	321010	138,00
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 COMPRAS ANEXO.	21/03/2022	321011	3.588,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES, OBJETO DO PROC. LICITATORIO NR 060/21, TIPO PREGÃO ELETRÔNICO NR 29/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	30/03/2022	330009	1.380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 165/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021 CONTRATO Nº 635/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/03/2022	302017	2.857,75
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2022	301006	407,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAK DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2022	301007	704,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS, CORRÉSP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2022	301015	204,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 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 ELETRONICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/03/2022	322011	648,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,	28/03/2022	328019	1.395,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 2	Valor para o ano de 2022 R\$ : 14.550.000,00		
CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, SENDO ESTES: PARTNER PLACA QEZ-9571 E MASTER PLACA QEJ-8144, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	11/03/2022	311007	1.407,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SENDO ESTE, DOBLO PLACA QEO-1870, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 149/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2021 CONTRATO Nº 567/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/03/2022	316009	2.248,35
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/03/2022	323010	204,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: SPRINTER PLACA DXM-5A78, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESPONDENTE AO PORCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL 061/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	29/03/2022	329006	19.144,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331081	43.017,75
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 MARÇO/2021.	31/03/2022	331083	1.320,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRA REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331085	65.082,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331089	9.001,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331093	7.312,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331099	8.727,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331031	17.292,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331035	37.256,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331036	8.407,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331039	15.225,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331043	7.865,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331044	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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331047	1.679,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331054	4.607,25
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASTO EXTRA CUSTEADO AS SUAS PROPRIAS EXPENSAS DE ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: QEZ-9578, DURANTE	10/03/2022	310009	50,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR PACIENTE, NO DIA 22 A 24/02/2022  
PORTARIA Nº 040/2022-SMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASTO EXTRA CUSTEADO AS SUAS 14/03/2022 314004 160,00

PROPRIAS EXPENSAS DE ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: RWN-2A91, DURANTE  
VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR PACIENTE, NO DIA 12 A 14/03/2022  
PORTARIA Nº 57/2022-SMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE 03/03/2022 303003 700,00

PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO  
PERÍODO DE 03 A 05/03/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PACIENTE: REGINALDO  
MIRANDA DE SOUSA QUE ESTA DE ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO  
ESPECIALIZADO (FRATURA NO FÊMUR), CONFORME PORTARIA Nº 039/2022-SMS.

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE 07/03/2022 307003 600,00

PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NOS DIAS 07 E  
08/03/2022, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE: MESSIAS NEDINO DE SOUSA E DIVINO DE  
QUEIROZ, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 40/2022.

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE 11/03/2022 311003 700,00

PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 11 A  
13/03/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: EDILENE DE SOUSA ARRUDA PARA  
TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 43/2022.

REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS 14/03/2022 314003 700,00

MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE  
BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 14/03/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PACIENTE:  
ELIZANGELA MACHADO VIEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME  
PORTARIA Nº 44/2022.

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE 18/03/2022 318003 700,00

PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18 A  
20/03/2022 PARA BUSCAR A PACIENTE: JOSÉ DE SOUSA LIMA QUE RECEBEU ALTA  
HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº  
047/2022-SMS.

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA MIUDAS E DE 22/03/2022 322003 600,00

PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM DE VIAGEM A CIDADE DE TUCUMÁ-PA NOS DIAS 22 E  
23/03/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PACIENTE DIVINO DE QUEIROZ QUE RECEBEU  
ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 063/2022-SMS ANEXO.

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA MIUDAS E DE 22/03/2022 322005 700,00

PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 23 A  
25/03/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: LUIZA RIBEIRO LOPES PARA TRATAMENTO  
MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 049/2022-SMS.

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE 23/03/2022 323002 150,00

PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, NO DIA 23/03/2021  
PARA BUSCAR A PACIENTE: MARIA EURANI DA SILVA, CONFORME PORTARIA Nº  
050/2022-SMS.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 24/03/2022 324003 17.044,34

(EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO, EPI'S E OUTROS), PARA SEREM UTILIZADOS NA  
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA  
COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA Nº  
018/2022-SMS, PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE 25/03/2022 325002 150,00

PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 27/03/2022,  
PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ADRIANO HENRIK ARAÚJO SANTOS PARA TRATAMENTO  
ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 51/2022SMS.

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE 29/03/2022 329002 600,00

PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA, NO PERÍODO DE 29  
A 31/03/2021 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ABADIA DA SILVA BARROS PARA  
TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 052/2022-SMS.

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE 30/03/2022 330003 700,00

PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 30/03  
A 01/04/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: TAWANA MENDES DE ARAÚJO, PARA  
TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 052/2022.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE 01/03/2022 301014 442,50

IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE  
ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19  
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE 01/03/2022 301016 175,00

IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19  
2º TERMO ADITIVO AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO  
DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: RECARGA DE TONER E  
CARTUCHO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES  
DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2019 PREGÃO  
PRESENCIAL Nº 018/2019 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO  
DE COMPRAS ANEXO. 24/03/2022 324005 359,99

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO  
DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 068/19  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA  
ATENDER AOS HOSPITAIS MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRº IRACI MACHADO DE  
ARAÚJO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME PEDIDO ANEXO. 31/03/2022 331156 536,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO  
DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 068/19  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA  
ATENDER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF. AOS MESES DE  
FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME PEDIDO ANEXO. 31/03/2022 331167 268,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO  
DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 068/19  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA  
ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO ANEXO. 31/03/2022 331169 268,00

REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASTO EXTRA CUSTEADO AS SUAS  
PROPRIAS EXPENSAS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM SPRINTER PLACA: PRP-3646,  
DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA TRANSPORTAR PACIENTE, NO DIA  
09/03/2022 PORTARIA Nº 53/2022-SMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 10/03/2022 310005 50,00

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 MARABÁ-PA PARA TRANSPORTAR PACIENTE, NO PERÍODO  
DE 03/03/2022 A 05/03/2022 PORTARIA Nº 48/2022-SMS, CONFORME COMPROVANTES  
ANEXOS. 10/03/2022 310006 50,00

REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASTO EXTRA CUSTEADO AS SUAS  
PROPRIAS EXPENSAS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA PLACA: PRP-3646,  
DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA TRANSPORTAR PACIENTE, NO DIA  
18/02/2022 A 20/02/2022 PORTARIA Nº 37/2022-SMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 10/03/2022 310007 49,95

REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASTO EXTRA CUSTEADO AS SUAS  
PROPRIAS EXPENSAS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEGEUOT PLACA: QEZ-9571,  
DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOSE DE  
SOUSA LIMA, NO PERÍODO DE 18 A 20/03/2022 PORTARIA Nº 061/2022, CONFORME  
COMPROVANTES ANEXOS. 21/03/2022 321002 151,03

REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO HILUX 4X4  
EM FUNÇÃO DE RECURSOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS INSUFICIENTE, DURANTE VIAGEM  
A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZA RIBEIRO LOPES, NO  
PERÍODO DE 23 A 25/03/2022 PORTARIA Nº 064/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 25/03/2022 325019 199,61

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES  
TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022. 31/03/2022 331077 72.609,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES  
TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE  
MARÇO/2022. 31/03/2022 331082 116.401,49

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES  
TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP.  
AO MÊS DE MARÇO/2022. 31/03/2022 331086 37.110,24

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES  
TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE  
MARÇO/2022. 31/03/2022 331090 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 MARÇO/2022. 31/03/2022 331096 18.607,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRECONDENTE A  
RENOVAÇÃO DOSEGURO DO VEÍCULO RENAULT MASTER FURGÃO EXTRA 2.3 PLACA:  
QEJ-8144, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA HEMODIALISE, CONFORME PEDIDO  
DE COMPRA ANEXO. 16/03/2022 316004 5.983,80

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS PARA USO EM SISTEMA INJETÁVEL  
(BOMBA) DE INSULINA,UTILIZADO PELO MENOR RHAVI RODRIGUES MEDINA EM 18/03/2022 318007 35.489,77



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

DECORRÊNCIA DA SENTENÇA JUDICIAL, PROC. NR. 0802148.48.2020.8.14.0045,OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO N.º 186/2021, TIPO PREGÃO ELETRONICO 76/2021 E DEMAIS DOCUMENTOS PROBANTES ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, TARIFA DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (957885), FEVEREIRO/2022.	10/03/2022	310002	1.536,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, TARIFA DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (957885), MARÇO/2022.	31/03/2022	331002	2.210,23
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 FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304008	1.346,85
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 BARCAUI (C/C 8410682), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/03/2022	305001	40.803,25
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 MARÇO/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/03/2022	331140	996,03
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 MARÇO/2021, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2020 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2020, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/03/2022	331151	23.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS (CONSULTAS/CIRURGIAS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICÍPIOS PACTUADOS OBEDECENDO A TABELA SUS, NO MÊS DE MARÇO/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.	31/03/2022	331152	120.651,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO, CORRESPONDENTE AO PROC. LIC. Nº 166/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 067/21 CONTRATO Nº 651/21, PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/03/2022	331153	621,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331029	27.355,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331032	46.492,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331038	16.829,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331042	11.941,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331046	3.008,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.253.038,34

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

5.811.835,12

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/03/2022	331147	3.842,33
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.	31/03/2022	331116	8.972,48
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-ATENDE.M.DE URGENCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331097	1.073,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/03/2022	307010	126,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/03/2022	308007	1.603,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/03/2022	317010	1.347,52
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 URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/03/2022	317011	2.675,89
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 URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/03/2022	331125	2.923,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/03/2022	331128	1.123,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/03/2022	331162	228,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA TEREZA Nº 06 SETOR OESTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO/2022, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2017.	31/03/2022	331164	36.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA OTR-0797, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/17 5º TERMO ADIIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/03/2022	314011	3.069,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA QVC-1D42, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/17 5º TERMO ADIIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/03/2022	321015	90,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE,VASILHAME PARA GÁS LÍQUIDO P-13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/03/2022	307011	245,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº	14/03/2022	314009	1.395,90





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

048/2021 CONTRATO Nº 501/2021, A SEREM DESTINADAS PARA UNIFORMIZAR OS SERVIDORES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2022	301008	399,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/03/2022	318004	625,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA OTR-0797, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO P' RESENCIAL Nº 101/17 5º TERMO ADIIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/03/2022	314010	18.385,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER PLACA QVC-1D42 E RANGER PLACA OTR-0797, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/17 5º TERMO ADIIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/03/2022	331144	2.503,45
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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331104	15.548,00
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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331049	3.449,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/03/2022	301019	179,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/03/2022	331159	268,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331103	25.236,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, CORREONDENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ -SPRINTER FURGÃO PLACA: QVC-1D42, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	21/03/2022	321004	8.183,01
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERV. DE ATENDIEMNTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8420920 ANEXO.	04/03/2022	304003	1.438,62
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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331048	5.255,00

Total executado na ação no mês R\$:	146.187,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	310.413,67
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 Nº209/2022-TFD.	02/03/2022	302001	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 (REEMBOLSO), CONFORME REQUERIMENTO Nº 210/2022-TFD.	02/03/2022	302002	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 208/2022-TFD.	02/03/2022	302003	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 223/2022-TFD.	02/03/2022	302004	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 211/2022-TFD.	02/03/2022	302005	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 12	02/03/2022	302006	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 218/2022-TFD.	02/03/2022	302007	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 217/2022-TFD.	02/03/2022	302008	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 215/2022-TFD.	02/03/2022	302009	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: IVAN LUIZ DA ROSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 212/2022-TFD.	02/03/2022	302010	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: DAVI LIMA TAVARES, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 213/2022-TFD.	02/03/2022	302011	190,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: KETELLY MONIK DA SILVA ALVES, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº214/2022-TFD.	02/03/2022	302012	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: PAULO HENRIQUE M. LIMA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 221/2022.	02/03/2022	302013	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 WELISON VIEIRA DA CRUZ, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 218/2022-TFD.	02/03/2022	302014	353,74



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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		
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 DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 220/2022-TFD.	02/03/2022	302015	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 DA PACIENTE: VALDEREZ DE SOUSA CRUZ, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 222/2022.	02/03/2022	302016	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 DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 227/2022-TFD.	03/03/2022	303004	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 226/2022-TFD.	03/03/2022	303005	466,52		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 224/2022-TFD.	03/03/2022	303006	466,52		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. DO AMOR EM BARRETOS-SP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 225/2022-TFD.	03/03/2022	303007	466,52		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 228/2022-TFD.	04/03/2022	304002	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CLOTILDE AQUINO DA COSTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 231/2022-TFD ANEXO.	07/03/2022	307004	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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 203/2022-TFD.	07/03/2022	307007	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: FELIX RIBEIRO DA LUZ, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 229/2022-TFD ANEXO.	07/03/2022	307008	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 232/2022-TFD.	08/03/2022	308003	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 233/2022-TFD ANEXO.	08/03/2022	308004	466,52		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 234/2022-TFD ANEXO.	08/03/2022	308010	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: FELIPE FRANÇA MILHOMEM PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 235/2022-TFD.	08/03/2022	308011	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA	08/03/2022	308012	466,52		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE MARIA DAS DORES SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 236/2022-TFD.

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 Nº237/2022-TFD ANEXO.	08/03/2022	308013	466,52
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 238/2022-TFD.	08/03/2022	308014	466,52
--	------------	--------	--------

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 JOÃO TOMÉ DE SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NA CIDADE DE BARRETOS-SP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 239/2022-TFD ANEXO.	08/03/2022	308015	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 243/2022-TFD.	09/03/2022	309005	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: MARIA LUIZA DA SILVA COSTA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 245/2022-TFD.	09/03/2022	309006	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 242/2022-TFD.	09/03/2022	309007	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: MARIA DAS GRAÇAS SOARES PAZ, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 240/2022-TFD.	09/03/2022	309008	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: MARCIO ALVES DE SOUSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 241/2022-TFD ANEXO.	09/03/2022	309009	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 A PACIENTE: AYRA MARIA DA SILVA BARROS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 244/2022-TFD.	09/03/2022	309010	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: DAVI GABRIEL DA SILVA ARAÚJO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 246/2022-TFD ANEXO.	10/03/2022	310004	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 247/2022.	10/03/2022	310008	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 250/2022.	11/03/2022	311004	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: CASSIA ALEXANDRA O. DOS SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 248/2022.	11/03/2022	311005	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE	14/03/2022	314005	466,52
--	------------	--------	--------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 251/2022.

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: FRANCISCO BARROS GOMES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 252/2022.	14/03/2022	314007	343,32
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: LARA MAITE RIBEIRO RODRIGUES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 249/2022.	14/03/2022	314008	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, 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 PINTO DE FRANÇA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 253/2022.	15/03/2022	315002	487,38
---	------------	--------	--------

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 256/2022.	15/03/2022	315003	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 260/2022.	15/03/2022	315004	700,24
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: HIAN ALMEIDA VASCOLCELOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 258/2022.	15/03/2022	315005	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 254/2022.	15/03/2022	315006	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: EMANUELLA R. DO CARMO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 261/2022.	15/03/2022	315007	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA LUCIMAR BORGES CARVALHO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 257/2022.	15/03/2022	315008	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 255/2022.	15/03/2022	315009	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: ISAQUE SANTOS DE OLIVEIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 259/2022.	15/03/2022	315011	353,74
--	------------	--------	--------

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: CICERO QUINTINO DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 262/2022.	16/03/2022	316003	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 263/2022.	16/03/2022	316006	176,87
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ZENAIDE DIAS DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº	16/03/2022	316007	343,32
--	------------	--------	--------





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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
264/2022.			
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 265/2022.	17/03/2022	317004	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 266/2022.	17/03/2022	317005	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA VIEIRA DA GAMA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 267/2022.	18/03/2022	318005	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 268/2022.	18/03/2022	318006	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 269/2022.	21/03/2022	321006	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: FELIX RIBEIRO DA LUZ, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 274/2022.	22/03/2022	322001	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 Nº 275/2022.	22/03/2022	322006	714,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: LINDOMAR GOMES DOS SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO Nº 276/2022.	22/03/2022	322007	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 272/2022.	22/03/2022	322008	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 273/2022.	22/03/2022	322009	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO Nº 271/2022.	22/03/2022	322010	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 Nº 280/2022.	23/03/2022	323004	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 278/2022.	23/03/2022	323005	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ROZANA GOMES RODRIGUES CAMARA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO Nº 281/2022.	23/03/2022	323006	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 277/2022.	23/03/2022	323007	466,52



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 Nº 279/2022.	23/03/2022	323008	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOSE MIGUEL SILVA DIAS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 296/2022.	25/03/2022	325003	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 E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 282/2022.	25/03/2022	325004	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 283/2022-TFD.	25/03/2022	325005	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 284/2022-TFD.	25/03/2022	325006	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ROSA MARIA DE SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 285/2022.	25/03/2022	325007	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 286/2022.	25/03/2022	325008	491,82		
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 287/2022.	25/03/2022	325009	353,74		
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: JOAO MARIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 288/2022.	25/03/2022	325010	343,32		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE WELISON VIEIRA DA CRUZ, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 289/2022.	25/03/2022	325011	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: ANY BEATRIZ FRANÇA CASTELO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO Nº 290/2022.	25/03/2022	325012	353,74		
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 291/2022.	25/03/2022	325013	188,77		
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 Nº 292/2022.	25/03/2022	325014	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: HELENA VITORIA R. ARAÚJO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 293/2022.	25/03/2022	325015	190,46		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA	25/03/2022	325016	466,52		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 NO HOSPITAL DO AMOR EM BARRETOS-SP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 294/2022-TFD.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 295/2022.	25/03/2022	325017	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 Nº 298/2022.	25/03/2022	325018	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 297/2022.	25/03/2022	325020	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 Nº 302/2022.	28/03/2022	328001	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO Nº 299/2022.	28/03/2022	328002	229,08
--	------------	--------	--------

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 300/2022.	28/03/2022	328003	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 301/2022.	28/03/2022	328004	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: MARLLON PRESTES CIPRIANO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 303/2022.	28/03/2022	328005	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE MARIA LUIZA BRITO SENA PINHEIRO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 304/2022.	28/03/2022	328006	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: RYAN BRITO DE SOUSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 305/2022.	28/03/2022	328007	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 VITOR SANTOS RODRIGUES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 306/2022.	28/03/2022	328008	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, CONFORME REQUERIMENTO Nº 307/2022.	28/03/2022	328009	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: BERNARDO SILVA DOS SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 308/2022.	28/03/2022	328010	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 309/2022.	28/03/2022	328011	353,74
---	------------	--------	--------





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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, 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 310/2022.	28/03/2022	328012	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 311/2022.	28/03/2022	328013	491,82		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA LUIZA DA SILVA COSTA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONAFORME REQUERIMENTO Nº 312/2022.	28/03/2022	328014	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 313/2022-TFD ANEXO.	29/03/2022	329007	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 314/2022-TFD ANEXO.	29/03/2022	329008	176,87		
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, CORRESP. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004830-482016.814.0045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 270/2022.	21/03/2022	321008	1.280,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, URNA E VESTES FUNEBRES EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO SR MESSIAS NEDINO DE SOUSA, ASSISTIDO PELO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), QUE VEIO A ÓBITO EM 17/03/2022, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 CONTRATO Nº 096/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E DECLARAÇÃO DE ÓBITO DE Nº 33012083-2 ANEXOS.	18/03/2022	318010	712,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TRASLADO DE CORPO, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO SR MESSIAS NEDINO DE SOUSA, ASSISTIDO PELO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), QUE VEIO A ÓBITO EM 17/03/2022 NA CIDADE DE TUCURUI-PA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 CONTRATO Nº 096/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E DECLARAÇÃO DE ÓBITO DE Nº 33012083-2 ANEXOS.	18/03/2022	318011	2.818,00		
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>38.801,99</b>		
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>207.593,48</b>		
			<b>0,00</b>		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 0211 Desenvolvimento Sustentável da Agricultura**

Descrição:

Alocar recursos para modernização e expansão do setor produtivo

**AÇÃO : 2207 Manutenção do Desen. Susten. da Agricultura**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Com o crescimento da agricultura em nossa região e fundamental a manutenção e recuperação do sistema de secagem e armazenamento de grãos em nosso município

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/03/2022	331145	8.002,40
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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331117	7.338,32
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331118	20.834,34
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331102	6.728,60
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 10/03/2022, TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD-4) VISA PARA ANALISE NO LABORATORIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 52/2022-SMS.	08/03/2022	308002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIÁ-PA NO DIA 15/03/2022 COM OBJETIVO DE BUSCAR VACINAS NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 59-A/2022.	15/03/2022	315010	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 SAE/CTA DURANTE COLETA DE SANGUE PARA O LACEN, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/03/2022	317015	554,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO 200ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTº DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE AÇÃO DE VACINAÇÃO FEITA PELO PROGRAMA "SAÚDE DO TRABALHADOR", CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/03/2022	325028	205,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO / VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/03/2022	331175	125,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOVA PRATA Nº 253 ALTO PARANÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DAS ENDEMIAS (DENGUE), NO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO/2022, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 145/2017.	31/03/2022	331163	13.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PULVERIZAÇÃO CUSTOSOS MOTORIZADOS UTILIZADOS NO COMBATE A ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA Nº 023/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/03/2022	314014	340,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: MONTANA PLACA: NSX-8281, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/03/2022	317018	225,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EPI'S-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, CORRESPONDENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA Nº 024/2022, PARA SEREM UTILIZADOS POR AGENTES DURANTE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	14/03/2022	314013	2.100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CALSAS JEANS, 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.	03/03/2022	303011	1.716,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, 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 SERVIDORES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E	21/03/2022	321005	610,20



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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		
ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2022	301005	364,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PULVERIZAÇÃO COSTAIS MOTORIZADOS UTILIZADOS NO COMBATE A ENDEMIAS NESTE MUNICÍPIO CORRESP. AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA Nº 023/2022, CONFOME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/03/2022	314015	1.310,02
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/03/2022	323011	327,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA NSN-7468, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 149/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 062/2021 CONTRATO Nº 567/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/03/2022	316010	586,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 TRITON PLACA OTP-3844, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 149/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 062/2021 CONTRATO Nº 568/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/03/2022	316011	1.916,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: KOMBI PLACA: NKS-8443 E MONTANA PLACA: NSX-8281, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/03/2022	317017	1.409,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, INSETICIDAS, CORRESPONDENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA Nº 025/2022, PARA SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DURANTE AS ATIVIDADES DE COMBATE DA DENGUE, ZICA E CHIKUNGUYA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	14/03/2022	314012	9.975,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE/CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331064	22.010,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331068	5.580,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331060	18.580,76
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 10/03/2022 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANALISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 041/2022-SMS.	08/03/2022	308001	700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/03/2022	301027	100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/03/2022	331166	268,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO SETOR ENDEMIAS, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/03/2022	331173	268,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE/CELETISTAS,	31/03/2022	331063	77.341,56



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331066	27.776,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS (CDC: 1013530-8), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	17/03/2022	317003	70,56
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS (CDC: 1013530-8), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022.	21/03/2022	321001	170,49
---	------------	--------	--------

REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 18533626 ANEXO.	28/03/2022	328018	385,32
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331059	31.379,27
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

263.619,54

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

586.077,57

0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 0230 Assistência Farmaceutica Básica**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2061 Assistência Farmacêutica Básica**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 MARÇO/2021.	31/03/2022	331119	3.935,36
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331100	1.198,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331112	5.843,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331111	16.160,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331053	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			33.152,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			88.972,26
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

**AÇÃO : 2072 PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Medio**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 780.000,00

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 MEDIO. CONTRATO 0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021.	10/03/2022	310004	3.401,50
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.:82	16/03/2022	316005	16.148,00
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 0046/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	16/03/2022	316006	2.326,74
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 0048/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	16/03/2022	316007	784,72
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO.CONTRATO 0046/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	24/03/2022	324002	5.744,57
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021.	24/03/2022	324005	8.446,45
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0048/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	24/03/2022	324006	1.079,18
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0049/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	24/03/2022	324007	410,31
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	24/03/2022	324008	11.506,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021.	29/03/2022	329003	7.221,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0046/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	29/03/2022	329004	5.744,57
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	29/03/2022	329007	11.506,60
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>74.320,94</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>705.679,06</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

**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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO:0046/22 - LICITAÇÃO:000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	08/03/2022	308004	64.831,46
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO: 0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5	16/03/2022	316002	20.489,07
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO 0042/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	18/03/2022	318003	32.719,92
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO 0047/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	18/03/2022	318004	5.329,70
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO CRECHE. CONTRATO 0049/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	24/03/2022	324010	1.781,60
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO CRECHE. CONTRATO 0050/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	24/03/2022	324011	182,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO 0046/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	29/03/2022	329005	30.843,72
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO 0047/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	29/03/2022	329006	4.478,86
Total executado na ação no mês R\$:			160.656,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			237.550,55
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1 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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA. CONTRATO: 0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5	03/03/2022	303002	6.702,78
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PNAE - PRÉ ESCOLA. CONTRATO 0047/2022 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	08/03/2022	308002	9.808,56
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA. CONTRATO 0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021.	10/03/2022	310003	19.206,41
REF. AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA. CONTRATO:0048/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	16/03/2022	316001	8.523,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA. CONTRATO 0048/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	18/03/2022	318002	1.703,43
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA. CONTRATO 0046/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	24/03/2022	324001	29.139,63
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLA. CONTRATO 0048/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	24/03/2022	324009	4.781,13
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA. CONTRATO 0050/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	29/03/2022	329001	182,00
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA. CONTRATO 0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021.	29/03/2022	329002	32.264,52
Total executado na ação no mês R\$:			112.311,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			37.688,14
			0,00

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR , PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0045/21 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	08/03/2022	308003	73.724,32
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0048/2022 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	09/03/2022	309001	8.807,61
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0046/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	16/03/2022	316003	62.733,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	16/03/2022	316004	80.495,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0046/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	18/03/2022	318001	12.883,25
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0045/22 -LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	24/03/2022	324003	45.681,68
REFERENTE A DESPESA COM 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.	24/03/2022	324004	37.267,02
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	29/03/2022	329008	45.163,88
Total executado na ação no mês R\$:			366.757,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-382.410,19
			0,00

**AÇÃO : 2350 PEA E - 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 1025 Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Ensino fundamental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Implantação/manutenção de laboratório para aulas de ciências para a rede de ensino

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção e Ampliação de Escolas para atender melhor os alunos do município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1071 Expansão de Oferta de Vagas para os Jovens e Adultos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Expandir de forma considerável as ofertas de vagas para a educação de jovens e adultos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2075 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter o programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE que consiste na assistência financeira às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. FUND. II. MÊS 02/22	04/03/2022	304015	171.397,08
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP FUND I. MÊS 02/22	04/03/2022	304017	128.595,43
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIO. 02/22	04/03/2022	304037	53.941,33
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA INSS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 03/2022	31/03/2022	331005	169,41
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJUSTE SALARIO JAN/22 - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 03/2022	31/03/2022	331006	34.400,30
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, VANTAGENS E VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 03/2022	31/03/2022	331007	57.174,03
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP FUND I. MÊS 03/22	31/03/2022	331048	143.475,64
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES- - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. FUND. II. MÊS 03/22	31/03/2022	331058	197.212,16
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 02/2022	11/03/2022	311012	102.086,09
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. FUND II. MÊS 02/2022	11/03/2022	311015	89.022,42
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 02/2022	11/03/2022	311016	721,20
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. FUND I. MÊS 02/2022	11/03/2022	311017	96.627,64
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% EFETIVO-CEDIDO. MÊS 02/2022	11/03/2022	311019	5.432,43
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 03/2022	31/03/2022	331083	102.295,32
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% EFETIVO-CEDIDO. MÊS 03/2022	31/03/2022	331084	6.572,89
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 03/2022	31/03/2022	331085	1.102,24
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. FUND II. MÊS 03/2022	31/03/2022	331087	103.486,16
REFERENTE A EMPENHO ORÇAMENTARIO - FINANPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DE SERVIDORES SEDUC CONVÊNIO MUNICIPAL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 02/2022	04/03/2022	304053	1.062,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IASEP - DE SERVIDORES EFETIVOS SEDUC FUNDEB.MÊS 02/2022	04/03/2022	304054	484,89
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 02/2022	11/03/2022	311011	241.473,12
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% - SUBSIDIO EFETIVO-ADM. MÊS 02/2022	11/03/2022	311013	1.600,00
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND I. MÊS 02/2022	11/03/2022	311014	49.462,55
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND. II. MÊS 02/2022	11/03/2022	311018	88.871,98
REFERENTE A EMPENHO ORÇAMENTARIO - FINANPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DE SERVIDORES SEDUC CONVÊNIO MUNICIPAL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 03/2022	31/03/2022	331069	1.062,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IASEP - DE SERVIDORES EFETIVOS SEDUC FUNDEB.MÊS 03/2022	31/03/2022	331073	484,89
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND. II. MÊS 03/2022	31/03/2022	331078	117.577,18



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND I. MÊS 03/2022	31/03/2022	331079	63.006,41
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 03/2022	31/03/2022	331080	265.042,45
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% - SUBSIDIO EFETIVO-ADM. MÊS 03/2022	31/03/2022	331081	1.600,00
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. FUND I. MÊS 03/2022	31/03/2022	331086	115.293,49
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 03/2022	31/03/2022	331011	138.649,54
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO DOENÇA- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 02/22	04/03/2022	304018	50.335,83
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 02/22	04/03/2022	304020	309.006,45
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. 02/2022	04/03/2022	304028	18.057,04
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. 02/2022	04/03/2022	304030	600,00
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. 02/2022	04/03/2022	304032	1.731,74
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 02/2022	04/03/2022	304043	2.066,21
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I MES 02/22	04/03/2022	304045	197.778,93
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 02/2022	04/03/2022	304046	521.749,80
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MES 02/22	04/03/2022	304047	22.314,72
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS.MÊS 02/2022	04/03/2022	304048	149.475,90
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA IPMR - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS.MÊS 02/2022	04/03/2022	304049	395,29
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA IPMR - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 03/2022	31/03/2022	331010	169,41
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, REMUNERAÇÕES E VANTAGENS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 03/2022	31/03/2022	331012	531.785,47
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO DOENÇA- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 03/22	31/03/2022	331045	50.384,73
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 03/22	31/03/2022	331046	361.178,61
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. 03/2022	31/03/2022	331053	20.302,76
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. 03/2022	31/03/2022	331055	1.731,74
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. 03/2022	31/03/2022	331056	600,00
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND. I. MES 03/2022	31/03/2022	331066	175.949,03
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND. I. MES 03/2022	31/03/2022	331067	22.314,72
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. FUND. II. MÊS 02/22	04/03/2022	304014	233.250,31
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP FUND I. MÊS 02/22	04/03/2022	304016	310.621,15
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP -. MÊS 02/2022	04/03/2022	304034	455.322,70
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 03/2022	31/03/2022	331004	420.255,08



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1	Valor para o ano de 2022 R\$ : 32.000.000,00		
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP FUND I. MÊS 03/22	31/03/2022	331047	333.456,56
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- RETROATIVO REAJUSTE SALARIAL- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP FUND I. MÊS 03/22	31/03/2022	331049	47.129,12
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. FUND. II. MÊS 03/22	31/03/2022	331057	232.959,10
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJUSTE SALARIAL REF MES 01/2022 - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. FUND. II. MÊS 03/22	31/03/2022	331059	40.220,40
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIOS EFETIVO - ADM. MÊS 03/2022	31/03/2022	331041	10.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DE SERVIDOR LOTADO NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO - ADM. MÊS 02/2022	04/03/2022	304038	10.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 02/22	04/03/2022	304019	213.557,84
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. 02/2022	04/03/2022	304027	20.153,34
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. 02/2022	04/03/2022	304029	2.886,24
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 02/2022	04/03/2022	304042	2.838,94
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND. I	04/03/2022	304044	103.616,79
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 02/2022	04/03/2022	304044	890.488,89
REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - CESSÃO DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL Nº 20.756, DE 28 DE JANEIRO DE 2020, COM ONÚS PARA O ÓRGÃO DE ORIGEM MEDIANTE RESSARCIMENTO MENSAL E INTEGRAL DO SERVIDOR CEDIDO, INCLUSIVE ENCARGOS E PREVIDENCIÁRIO, PELO ENTE CESSIONÁRIO. MÊS 02/2022	04/03/2022	304061	4.705,47
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 03/2022	31/03/2022	331008	862.007,84
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJUSTE SALARIAL JAN/22 - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 03/2022	31/03/2022	331013	171.940,82
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 03/22	31/03/2022	331043	188.138,83
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- RETROATIVO REAJUSTE SALARIAL- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 03/22	31/03/2022	331044	162.260,83
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 03/2022	31/03/2022	331050	5.010,22
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. 03/2022	31/03/2022	331051	22.936,60
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJUSTE SALARIAL REF MES 01/2022 - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. 03/2022	31/03/2022	331052	3.191,64
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. 03/2022	31/03/2022	331054	2.886,24
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND. I. MÊS 03/2022	31/03/2022	331064	107.974,72
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJUSTE SALARIAL REF MES 01/2022 - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND. I. MÊS 03/2022	31/03/2022	331065	92.719,04
REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - CESSÃO DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL Nº 20.756, DE 28 DE JANEIRO DE 2020, COM ONÚS PARA O ÓRGÃO DE ORIGEM MEDIANTE RESSARCIMENTO MENSAL E INTEGRAL DO SERVIDOR CEDIDO, INCLUSIVE ENCARGOS E PREVIDENCIÁRIO, PELO ENTE CESSIONÁRIO. MÊS 03/2022	31/03/2022	331068	7.405,05
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 03/2022	31/03/2022	331009	1.335,38



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	9.776.580,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	18.876.961,62
	0,00

**AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO PERIODO DE 23 a 28/02/2022. CONTRATO:0163/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	22/03/2022	322001	3.062,63
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO PERIODO DE 01 a 15/02/2022. CONTRATO: 0163/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	22/03/2022	322002	18.681,57
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 22/02/2022. CONTRATO:0163/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	22/03/2022	322003	8.800,03
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO PERIODO DE 03/03 A 15/03/2022. CONTRATO 0163/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	30/03/2022	330006	13.725,62
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO 0258/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	04/03/2022	304052	333.723,78
Total executado na ação no mês R\$:			377.993,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.261.527,32
			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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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\$
REF. AQUISIÇÃO SWITCH PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0393/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 -	23/03/2022	323005	6.180,00
REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	18/03/2022	318001	10.892,48
REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0673/21 - LICITAÇÃO: 000175/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70	18/03/2022	318002	4.365,00
REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0132/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15.	30/03/2022	330007	42.874,00
REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE. CONTRATO 0132/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15.	30/03/2022	330008	11.675,00
REF. A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, NOBREAKS E ESTABILIZADORES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0237/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 -	04/03/2022	304056	2.933,60
REF. A RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 -	04/03/2022	304058	4.481,33
REF. RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	23/03/2022	323003	4.510,76
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BOMBA D'AGUA DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA. CONTRATO 0670/21 - LICITAÇÃO: 175/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70.	30/03/2022	330001	1.718,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BOMBA D'AGUA DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL CRECHE EVANGELINO GOMES. CONTRATO 0670/21 - LICITAÇÃO: 000175/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70.	30/03/2022	330002	1.718,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BOMBA D'AGUA DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL CRECHE VICTOR GABRIEL. CONTRATO 0670/21 - LICITAÇÃO: 000175/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70.	30/03/2022	330003	1.718,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BOMBA D'AGUA DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL VALDINEIA DA SILVA MORAIS. CONTRATO 0670/21 - LICITAÇÃO: 000175/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70.	30/03/2022	330004	1.718,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BOMBA D'AGUA DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ EUNICE. CONTRATO 0670/21 - LICITAÇÃO: 000175/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70.	30/03/2022	330005	1.718,00
REF. SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0460/21 - LICITAÇÃO: 000071/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	31/03/2022	331092	16.629,00
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0237/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 -	04/03/2022	304057	3.328,50
REF. AQUISIÇÃO DE CILINDROS, LAMINAS DE TONERS E REFIS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	04/03/2022	304059	3.313,40
REF. AQUISIÇÃO DE TONER E REFIS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	04/03/2022	304060	14.249,49
REF. AQUISIÇÃO DE TONER, REFIS DE TINTAS PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	23/03/2022	323004	11.339,62
REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA REDE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO BATISTA ARANTES ATRAVEZ DO MEMORANDO Nº 042/2022. CONTRATO 0624/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61.	24/03/2022	324002	469,13
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA REDE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO BATISTA ARANTES ATRAVEZ DO MEMORANDO Nº 042/2022. CONTRATO 0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61.	24/03/2022	324003	937,69





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA REDE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO BATISTA ARANTES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 042/2022. CONTRATO 0628/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61.	24/03/2022	324004	580,00		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA. CONTRATO: 0624/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61	31/03/2022	331090	22,05		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA. CONTRATO: 0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61	31/03/2022	331091	6.238,83		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ GABRIELA. CONTRATO: 0480/21 - LICITAÇÃO: 000115/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52	03/03/2022	303001	2.775,30		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA UNIDADE DE ENSINO JK. CONTRATO: 0480/21 - LICITAÇÃO: 000115/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52	03/03/2022	303002	908,08		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75	04/03/2022	304055	4.022,92		
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA ESCOLA TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 -	15/03/2022	315001	4.646,45		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA. CONTRATO:0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75	15/03/2022	315002	10.290,88		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JUCELINO KUBTCHKEK. CONTRATO: 0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75	15/03/2022	315003	18.059,26		
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB MÊS 02/2022	14/03/2022	314001	3,08		
REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO 0111/22 - LICITAÇÃO: 000038/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20.	24/03/2022	324001	18.585,30		
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS- : EMEF PROFESSOR ERNANI UC 977614; EMEF ZELINA GOMES UC 1022233; EMEF RUI BARBOSA (QUADRA DE ESPORTES) UC 985987. MÊS 02/2022	11/03/2022	311001	1.486,12		
REF. IMPRESSÃO DA PROVA REDENÇÃO 1º BIMESTRE. CONTRATO: 0658/21 - LICITAÇÃO: 000180/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 73	18/03/2022	318003	5.615,40		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESC. ZONA RURAL AGRUPAMENTO UC 4000024444 DESTE MUNICIPIO - EMEF BELA VISTA UC 8410518, EMEF AGROTECNICA ANTONIETA UC 8453764, EMEF VALDINEIA DE MORAIS UC 50327507, EMEF PRINCESA ISABEL UC 50398625, EMEF NOVA GLORIA UC 20002118841, EMEF ESPIRITO SANTO UC 50842029. MÊS 02/2022	04/03/2022	304063	6.402,16		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS II UC 4000024436 DESTE MUNICIPIO- EMEF CARLOS RIBEIRO UC 8410372, EMEF SAO RAIMUNDO UC 50029638, EMEF JOSE DE ANCHIETA UC 8410488, EMEF KIAREN PERSIA UC 50030024, EMEF JARDIM CUMARU UC 50111555, EMEF JARDIM CUMARU(BOMBA D'AGUA) UC 50306569, EMEF RUI BARBOSA UC 8410950, EMEF ALACID NUNES UC 8410399, EMEF HERNANE UC 50029824, EMEF OTAVIO BATISTA UC 50029948, EMEF RONAN FIDELIS UC 8410534, EMEF RONAN FIDELIS(QUADRA) UC 50039749,	05/03/2022	305001	32.888,59		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS I AGRUPAMENTO UC 4000024428 DESTE MUNICIPIO - EMEF IRMÃ EUNICE UC 50795489, QUADRA POLIESPORTIVA EMEF IRMÃ EUNICE UC 2000212801, EMEF IRMÃ GABRIELA UC 8410208, EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA UC 8410216, EMEF 13 DE MAIO UC 8410410, EMEF PROF ANTONIO DIAS UC 8410496, EMEF NOVO HORIZONTE UC 8410500, EMEF JUSCELINO KUBSTCHEK UC 8410526, EMEF TARLEY ANDRADE UC 8410607, EMEF EVA TOME DE SOUZA(QUADRA) UC 8410968, EMEF EVA TOME DE SOUZA,	05/03/2022	305002	62.320,12		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: ,0480/21 - LICITAÇÃO: 000115/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52 -	25/03/2022	325001	1.896,44		
REFERENTE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO - REFERENTRE AO PERIODO DE 07/02 A 07/03/22. CONTRATO 0620/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58.	04/03/2022	304050	58.911,75		





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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\$:	382.421,73
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	13.546.735,06
	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 FEV/2022	10/03/2022	310002	66.918,40
Total executado na ação no mês R\$:			66.918,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			599.244,80
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 0402 Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental**

Descrição:

Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

**AÇÃO : 1026 Const. Ampl. Rec. e Aparelhamento de Unidades de Ensino Fund**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 0404 Livros e Outros Materiais Didáticos p/ Ensino Fundamental**

Descrição:

Livros e Outros Materiais Didáticos p/ o Ensino Fundamental

**AÇÃO : 1017 Aquisição de Material Didático e Tecnológico**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-COMAE 2022, QUE TEM POR OBJETIVO O TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO/PA. CONTRATO:0116/22 - LICITAÇÃO: 000047/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3	31/03/2022	331012	9.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			331.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15/03/2022. CONTRATO 0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80.	30/03/2022	330002	1.132,57
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM ONIBUS PLACA: QVN-6D73. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	10/03/2022	310006	699,30
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: KTF 7324. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	10/03/2022	310007	1.344,60
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM ONIBUS PLACA:QVN - 6D73. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	10/03/2022	310009	579,60
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM ONIBUS PLACA: QVD-7619. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -	10/03/2022	310011	1.001,70
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM ONIBUS PLACA: JUQ-4372. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	10/03/2022	310013	1.714,50
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO PLACA: QDK-5668. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	10/03/2022	310015	2.527,20
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO PLACA: QDK-5588. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -	10/03/2022	310017	939,60
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDC-6970. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	10/03/2022	310019	1.889,10
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	10/03/2022	310021	1.592,10
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO PLACA: OTR-2276. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	10/03/2022	310023	2.469,60
REF. AQUISIÇÃO DE SERVICOS PARA REPAROS EM ONIBUS PLACA: OSY-2870. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	10/03/2022	310025	1.434,60
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDC-7090. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	10/03/2022	310027	4.789,80
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: OSY-2930. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	10/03/2022	310029	1.107,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVICOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVT-0D92. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -	10/03/2022	310032	1.128,60
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO PLACA: JUQ-4372. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	10/03/2022	310033	3.508,20
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM ONIBUS PLACA: QVN-6D73. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	10/03/2022	310005	838,47
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM ONIBUS PLACA: QVN-6D73. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -	10/03/2022	310008	286,04
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: KTF-7324. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	10/03/2022	310010	3.486,07
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM ONIBUS PLACA: QVD-7619. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO	10/03/2022	310012	992,83



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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\$ :		
PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -			
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM ONIBUS PLACA: JUQ-4372. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		10/03/2022	310014 1.001,51
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO PLACA: QDK-5668. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		10/03/2022	310016 3.139,51
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO PLACA: QDK-5588. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		10/03/2022	310018 1.831,19
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDC-6970. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		10/03/2022	310020 3.455,80
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -		10/03/2022	310022 4.668,68
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO PLACA: OTR-2276. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		10/03/2022	310024 8.682,85
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM ONIBUS PLACA: OSY-2870. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		10/03/2022	310026 7.274,14
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDC-7090. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -		10/03/2022	310028 8.863,96
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: OSY-2930. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		10/03/2022	310030 1.406,17
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVT-0D92. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		10/03/2022	310031 577,58
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO PLACA: JUQ-4372. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -		10/03/2022	310034 5.071,70
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS - REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022. CONTRATO 0257/21 - 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.		04/03/2022	304006 54.948,19

Total executado na ação no mês R\$:	134.382,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-252.705,74
	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.



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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 100

**PROGRAMA 0450 Educação Infantil**

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

**AÇÃO : 1057 Implantação do Centro de Formação Técnica Profissional**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 0450 Educação Infantil**

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - ADMINISTRATIVO.MÊS 02/2022	04/03/2022	304002	9.045,01
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMP- PROFISSIONAIS. MÊS 02/2022	04/03/2022	304008	66.877,53
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMP- PROFISSIONAIS. MÊS 03/2022	31/03/2022	331003	67.120,37
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - ADMINISTRATIVO.MÊS 03/2022	31/03/2022	331026	8.023,52
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL GPS - LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. PROFISSIONAL. MÊS 02/2022	11/03/2022	311003	126.568,75
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL GPS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% - TEMP. ADMINISTRATIVO.MÊS 02/2022	11/03/2022	311004	11.009,38
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL GPS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% - EFETIVO/CEDIDO.MÊS 02/2022	11/03/2022	311005	809,83
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL GPS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% - TEMP. ADMINISTRATIVO.MÊS 03/2022	31/03/2022	331072	11.300,54
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL GPS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. PROFISSIONAL. MÊS 03/2022	31/03/2022	331074	152.020,00
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB EFETIVO/CEDIDO. MÊS 03/2022	31/03/2022	331075	809,83
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO.MÊS 02/2022	11/03/2022	311006	4.673,69
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL.MÊS 02/2022	11/03/2022	311007	33.146,50
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO.MÊS 03/2022	31/03/2022	331070	10.014,27
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 03/2022	31/03/2022	331071	38.335,49
REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFATIL PRE-ESCOLA. CONTRATO 0132/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15.	30/03/2022	330009	12.632,00
REF. RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	23/03/2022	323002	2.398,38
REF. A SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE. CONTRATO: 0460/21 - LICITAÇÃO: 000071/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	31/03/2022	331093	5.620,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, REFIS E CARTUCHOS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. PRE-ESCOLA. CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO:000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 -	04/03/2022	304051	9.951,10
REF. AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA, TONERS PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	23/03/2022	323001	8.210,99
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS.MÊS 02/2022	04/03/2022	304004	51.036,88
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA IPMR - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS.MÊS 02/2022	04/03/2022	304005	225,88
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS.MÊS 02/2022	04/03/2022	304006	22.696,11
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 02/2022	04/03/2022	304010	8.608,03
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO.MÊS 02/2022	04/03/2022	304011	4.138,52
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS.MÊS 02/2022	04/03/2022	304013	1.257,08
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA IPMR - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS.MÊS 03/2022	31/03/2022	331020	225,88
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO -AUXILIO DOENÇA - DOS	31/03/2022	331021	26.591,65



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 0450 Educação Infantil**

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS.MÊS 03/2022 REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS.MÊS 03/2022	31/03/2022	331022	61.491,90
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS/ CEDIDOS. MÊS 03/2022	31/03/2022	331024	1.257,08
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO.MÊS 03/2022	31/03/2022	331035	4.138,52
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO.MÊS 03/2022	31/03/2022	331042	23.684,76
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMP - ADMINISTRATIVO.MÊS 02/2022	04/03/2022	304001	48.702,59
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - PROFISSIONAL. MÊS 02/2022	04/03/2022	304007	546.712,25
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO AJUSTE SALARIAL REF MES 01/2022 - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - PROFISSIONAL. MÊS 03/2022	31/03/2022	331001	27.231,96
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - PROFISSIONAL. MÊS 03/2022	31/03/2022	331002	631.626,45
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - ADMINISTRATIVO.MÊS 03/2022	31/03/2022	331025	46.322,44
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJUSTE SALARIAL REF MES 01/2022 - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - ADMINISTRATIVO.MÊS 03/2022	31/03/2022	331027	4.347,23
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 02 /2022	11/03/2022	311002	3.414,11
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES AGRUPAMENTO UC 4000024452 DESTE MUNICIPIO - EMEI JERRY EMERSON UC 50110877, EMEI PROF MARTA DA SILVA UC 102185587, EMEI MATA GERAL UC 50028275, EMEI RANDAL JUNIOR UC 50112608, EMEI RUTH PASSARINHO UC 8410135, EMEF UNIAO ESPIRITA UC 50214389, EMEI CLAUDIO PEREIRA UC 104019528, EMEI VICTOR GABRIEL UC 103837073, EMEI EDUARDA ALENCAR UC 2000027669, EMEI EVAN GELINO GOMES, CRECHE MATA GERAL. MÊS 02/2022	04/03/2022	304062	26.229,35
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS.MÊS 02/2022	04/03/2022	304003	151.846,81
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO.MÊS 02/2022	04/03/2022	304009	19.273,35
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS/ CEDIDOS.MÊS 02/2022	04/03/2022	304012	2.424,00
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS.MÊS 03/2022	31/03/2022	331018	152.319,96
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJUSTE SALARIAL REF MES 01/2022 - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS.MÊS 03/2022	31/03/2022	331019	20.173,54
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS/ CEDIDOS - .MÊS 03/2022	31/03/2022	331023	2.424,00
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO.MÊS 03/2022	31/03/2022	331033	34.408,24
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJUSTE SALARIAL REF MES 01/2022 - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO.MÊS 03/2022	31/03/2022	331040	5.768,17

Total executado na ação no mês R\$:

2.507.143,92

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

-303.120,94

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 0450 Educação Infantil**

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - CRECHE. 02/22	04/03/2022	304024	56.614,32
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - PRE ESCOLA. 02/22	04/03/2022	304036	52.056,73
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP - PRE ESCOLA.MÊS 03/2022	31/03/2022	331036	3.354,52
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, VANTAGENS E REMUNERAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP - PRE ESCOLA.MÊS 03/2022	31/03/2022	331037	63.115,51
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP - CRECHE. MÊS 03/2022	31/03/2022	331039	60.528,56
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. CRECHE. MÊS 02/2022	11/03/2022	311008	29.886,45
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70- TEMP. - PRE ESCOLA. MÊS 02/2022	11/03/2022	311009	27.095,95
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. CRECHE. MÊS 03/2022	31/03/2022	331088	34.958,60
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 03/2022	31/03/2022	331089	32.066,27
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - CRECHE. MÊS 02/2022	11/03/2022	311020	21.723,53
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA. MÊS 02/2022	11/03/2022	311021	19.580,69
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA. MÊS 03/2022	31/03/2022	331076	25.326,48
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - CRECHE. MÊS 03/2022	31/03/2022	331077	25.466,62
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO - PRE ESCOLA. 02/22	04/03/2022	304031	68.082,19
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO DOENÇA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO - PRE ESCOLA. 02/22	04/03/2022	304033	14.990,59
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70%- EFETIVOS - CRECHE. MÊS 02/22	04/03/2022	304040	89.183,93
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 02/22	04/03/2022	304041	22.119,12
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO - PRE ESCOLA. MÊS 03/2022	31/03/2022	331030	14.990,59
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, VANTAGENS E REMUNERAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO - PRE ESCOLA. MÊS 03/2022	31/03/2022	331031	70.449,14
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 03/22	31/03/2022	331061	22.119,12
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 03/22	31/03/2022	331063	68.485,63
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - CRECHE. 02/22	04/03/2022	304023	79.233,18
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - PRE ESCOLA. 02/22	04/03/2022	304035	71.106,70
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - PRE ESCOLA. MÊS 03/22	31/03/2022	331032	70.158,61
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJUSTE SALARIAL JAN/22 - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP - PRE ESCOLA.MÊS 03/2022	31/03/2022	331034	12.481,69



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 0450 Educação Infantil**

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP - CRECHE. MÊS 03/2022	31/03/2022	331038	82.890,10
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJUSTE SALARIAL JAN/22 - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP - CRECHE. MÊS 03/2022	31/03/2022	331094	15.484,11
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO - PRE ESCOLA. 02/22	04/03/2022	304026	39.306,56
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70%- EFETIVOS - CRECHE. MÊS 02/22	04/03/2022	304039	36.169,24
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO - PRE ESCOLA. 03/22	31/03/2022	331028	37.942,04
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJUSTE SALARIAL JAN/22 - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO - PRE ESCOLA. 03/22	31/03/2022	331029	34.908,75
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 03/22	31/03/2022	331060	34.168,16
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO AJUSTE SALARIAL REF MÊS 01/22- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 03/22	31/03/2022	331062	34.393,52

Total executado na ação no mês R\$:	1.370.437,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.537.153,40
	0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 0460 Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos**

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA . MÊS 02/2022	11/03/2022	311010	1.525,32
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA . MÊS 03/2022	31/03/2022	331082	1.938,30
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA. MÊS 03/2022	31/03/2022	331017	2.748,49
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA. MÊS 02/2022	04/03/2022	304022	2.748,49
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA. MÊS 02/2022	04/03/2022	304025	1.722,44
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, VENCIMENTOS E VANTAGENS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA. MÊS 03/2022	31/03/2022	331015	1.722,44
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA. MÊS 02/2022	04/03/2022	304021	5.062,37
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA. MÊS 03/2022	31/03/2022	331014	5.062,37
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJUSTE SALARIAL JAN/22 - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA. MÊS 03/2022	31/03/2022	331016	2.581,10
Total executado na ação no mês R\$:			25.111,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.216.011,58
			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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 106

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022**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, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 037/21, CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO, NAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DA CIDADE DE REDENÇÃO COM COMPRIMENTO DE 158,00M, REFERENTE AO OBJETO DE TERMO DE CONVÊNIO SENTRAN/PMR Nº 009/2020, PROCESSO Nº 2019/403090, CONTRATO Nº 223/2021 QUE ENTRE SE CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 01/12/2021 À 07/03/2022 ANEXO(S).	30/03/2022	330006	435.144,16
Total executado na ação no mês R\$:			435.144,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.933.642,00
			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. Físicas**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

**AÇÃO : 2101 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção de vias e logradouros urbanos.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022. CONFORME O 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	04/03/2022	304008	15.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERIODO 01/02/2022 A 28/02/2022. CONFORME 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO(S).	04/03/2022	304009	23.560,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO ESPAGIDOR ASFÁLTICO, PÁ CARREGADEIRA DE PNEU E ROLO COMPACTADOR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERIODO 01/02/2022 A 28/02/2022, CONFORME O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	04/03/2022	304010	52.155,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022, CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	04/03/2022	304011	45.446,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022, REFERENTE CONFORME 2º BOLETOM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	04/03/2022	304012	234.675,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERIODO 01/02/2022 A 28/02/2022, CONFORME 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	04/03/2022	304013	115.320,00
DE PRODUTOS BETUMINOSO DO TIPO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS NO MUNICIPIO (OPERAÇÃO TAPA BURACO) NO PERIODO 01/01/2022 A 28/02/2022. CONFORME 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO Nº 330/2021 ANEXO(S).	03/03/2022	303005	704.066,58
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO 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). CONTRATO Nº 330/21. CONFORME O 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERIODO 01/03/2022 A 31/03/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/03/2022	329004	614.999,11
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE DUAS CAIXAS DE BUEIROS NAS RUAS PEDRO COELHO DE CAMARGO E MANUEL VICENTE PEREIRA, SETOR BURITI 02, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2022	317014	1.050,00
REFERENTE A DESPESA DE COMPRA DIRETA DE BRITA Nº 0, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, DAS RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPIO., REFERENTE A SOLCITAÇÃO N.º 843/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/03/2022	328012	17.250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRÇA DA BIBLIA, CONF. C.C. 50585573, ESPAÇO CULTURAL, C.C 3020087799, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/03/2022	304204	501,64
Total executado na ação no mês R\$:			1.824.423,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.391.358,50
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM FABRICADOS EM SERRALHERIA GUARDAS CORPOS, PARA SEREM USADOS NA PRAÇA DE EVENTOS, SITUADA NA AVENIDA BRASIL CENTRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 185/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/03/2022	325020	14.628,81
Total executado na ação no mês R\$:			14.628,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			235.371,19
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**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 – PJ: LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 16/02/2022 A 28/02/2022 CONFORME 47º B MEDIÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 062/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/03/2022	302001	223.760,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 01/03/2022 A 15/03/2022 CONFORME 48º A MEDIÇÃO, 8º TERMO ADITIVO ANEXO(S).	16/03/2022	316003	397.616,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS CORRESPONENTE AO PERÍODO 16/03/2022 A 31/03/2022, CONFORME 48º B MEDIÇÃO, ANEXO(S).	31/03/2022	331051	218.060,45
Total executado na ação no mês R\$:			839.437,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.469.403,45
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública**

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

**AÇÃO : 2229 Manutenção do PROCON**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Programa de Proteção e Defesa do Consumidor

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS E VASILHAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321017	267,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/03/2022	323009	149,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 126/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/03/2022	324018	2.713,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAS DE HIGEINE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR -PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/03/2022	322006	510,51
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAS DE HIGEINE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR -PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/03/2022	322007	378,71
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAS DE HIGEINE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR -PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/03/2022	322008	291,37
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO EM IMPRESSORAS QUE ATENDE O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DESEFA AO CONSUMIDOR - PROCON REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/03/2022	307008	846,50
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-4189 DO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2022	322009	124,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON MEDIO PORTE, DE USO DO ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321022	133,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DO ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/03/2022	325037	406,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.820,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			92.879,27
			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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA PARA CONFECÇÕES DE FORMAS PARA VIGAS DE CONCRETO A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2022	308016	7.525,36
Total executado na ação no mês R\$:			7.525,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.992.474,64
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

Quantidade para o ano de 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS 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 044/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/03/2022	318013	1.085,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERINHA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 107/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/03/2022	328015	850,98
Total executado na ação no mês R\$:			1.935,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			308.064,02
			0,00

**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 municipio

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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/03/2022	323014	11.863,52
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304051	2.310,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304062	6.141,65
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304117	1.716,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331071	1.716,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331111	2.310,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331137	6.141,65
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 FEVEREIRO /2022.	04/03/2022	304106	2.927,87
EMPENHO REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERÍODO DE 29/03 A 02/04/2022, A FIM DE VIAJAR A BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃOS: SEGUP-PA, COM CORONEL FALCÃO E CORONEL MIRANDA, PARA SOLICITAR INFORMAÇÕES A CERCA DAS SOLICITAÇÕES DOS COLETES BALISTICOS DIRECIONADOS AOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRÁNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, E O DETRAN-PA, A FIM DE VERIFICAR COM O SR. LUIZ PAULO BRAGA (DIRETORIA ADMINISTRATIVA - FINANCEIRA), SOBRE O REPASSE DO DETRAN-PA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 154/2022.	28/03/2022	328009	2.650,00
EMPENHO REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERÍODO DE 29/03 A 02/04/2022, A FIM DE CONDUZIR E ACOMPANHAR SECRETÁRIO EM VIAJEM A BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃOS: SEGUP-PA, COM CORONEL FALCÃO E CORONEL MIRANDA, PARA SOLICITAR INFORMAÇÕES A CERCA DAS SOLICITAÇÕES DOS COLETES BALISTICOS DIRECIONADOS AOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRÁNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, E O DETRAN-PA, A FIM DE VERIFICAR COM O SR. LUIZ PAULO BRAGA (DIRETORIA ADMINISTRATIVA - FINANCEIRA), SOBRE O REPASSE DO DETRAN-PA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 156/2022.	28/03/2022	328010	1.550,00
EMPENHO REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERÍODO DE 29/03 A 02/04/2022, A FIM DE VIAJAR A BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃOS: SEGUP-PA, COM CORONEL FALCÃO E CORONEL MIRANDA, PARA SOLICITAR INFORMAÇÕES A CERCA DAS SOLICITAÇÕES DOS COLETES BALISTICOS DIRECIONADOS AOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRÁNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, E O DETRAN-PA, A FIM DE VERIFICAR COM O SR. LUIZ PAULO BRAGA (DIRETORIA ADMINISTRATIVA - FINANCEIRA), SOBRE O REPASSE DO DETRAN-PA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 155/2022.	28/03/2022	328011	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA RECEPCIONAR O DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO, SUA COMITIVA E AUTORIDADES MUNICIPAIS NA VISITA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 146/21 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/03/2022	331213	1.751,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÁS 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO E TRÁFEGO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321020	126,33
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO E TRÁFEGO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/03/2022	318006	695,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL GALÃO			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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		
20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321019	57,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321021	766,00		
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304129	2.862,00		
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022	04/03/2022	304185	4.293,00		
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331108	2.862,00		
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331201	4.293,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 TRITON PLACA QJV-5J38 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/03/2022	318012	327,60		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/03/2022	317016	28,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/03/2022	317017	58,75		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/03/2022	317018	152,32		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASS E NOBREAK, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/03/2022	317015	674,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO L-200 TRITON PLACA QJV-5J38 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/03/2022	318011	1.239,30		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304186	13.398,75		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331202	13.619,91		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304130	11.836,67		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331113	12.381,71		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304184	24.293,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304190	7.800,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331196	24.293,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331204	7.800,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304152	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331080	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304127	14.471,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331110	14.629,32

Total executado na ação no mês R\$:

227.038,20

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

-197.356,39

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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 1002 Gestão da Política de Assistência Social**

Descrição:

Apoiar o desenvolvimento da gestão do SUAS no município, de forma articulada com a rede sócio assistencial com vistas à efetivação das Políticas de Assistência Social e Segurança Alimentar.

**AÇÃO : 1092 Implantação de Conselhos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar os conselhos para que sejam mais atuantes na participação popular e controle social das pulíticas públicas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1105 Reforma e Ampliação de Predios do CREAS**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e Ampliação de Predios do CREAS para melhor atender.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**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 PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (UNCME), DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº001/2022.	25/03/2022	325001	1.150,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.150,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			78.276,80
			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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 127

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022**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\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA DO ENTRONCAMENTO, NA AV. BAHIA, QUADRA 06 LOTE 05 AO 08 E 13 AO 16, SETOR NOVO HORIZONTE, CONFORME CONVÊNIO Nº 846703/2017 QUE CELEBRAM SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA – SUDAM – E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. REFERENTE AO 04º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 21/03/2020 À 14/03/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/19. CONTRATO DE Nº 214/19.	18/03/2022	318001	747.919,89
Total executado na ação no mês R\$:			747.919,89
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-747.919,89
			0,00

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304208	1.628,14
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS, CONFORME C.C. 3007395344,3007395298, 3007395328, E RADARES REDUTOR DE VELOCIDADE, 3007410327,3007410076,3007410130,3007410262,3007410203,3007395379, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304213	321,28
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS, CONFORME C.C. 3020493576,3020493401,3020492677,3020497067,3020494513,3020494939,3020496370,3020502273,3020498020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/03/2022	304214	577,98
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME C.C. 3010806339, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304215	472,42
Total executado na ação no mês R\$:			2.999,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			421.922,02
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

Quantidade para o ano de 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: 01/03/2022 à 31/03/2022**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 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: TINTA PARA SER UTILIZADO NA REVITALIZAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES DA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 183/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/03/2022	318010	3.795,60
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 FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304216	6.483,20
Total executado na ação no mês R\$:			10.278,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-64.778,37
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PASSAGEM AÉREA PARA PREFEITO MUNICIPAL MARCELO FRANÇA BORGES, NO TRECHO MARABÁ/ BELÉM - BELÉM/MARABÁ, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃO: SETRAN-PA, ALEPA-PA, SEDAP-PA E SEDUC-PA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 036/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/03/2022	305003	3.269,47
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/03/2022	322011	11.513,73
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304050	4.620,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304052	3.357,31
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304118	3.652,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331056	3.652,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331109	4.620,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331115	3.357,31
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.	04/03/2022	304071	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 FEVEREIRO /2022.	04/03/2022	304101	1.122,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331178	1.122,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331205	930,24
EMPENHO REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS NO PERIODO DE 07 A 09/03/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS ORGÃOS: SETRAN-PA, ALEPA-PA, SEDAP-PA, E SEDUC-PA, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, E TAMBÉM ASSINAR ORDEM DE SERVIÇO DA CRECHE LOCALIZADA NO SETOR JARDIM IPIRANGA, EM REDENÇÃO-PA, NO TEATRO DE ESTAÇÃO DAS DOCAS EM BELÉM-PA. CONFORME PORTARIA Nº 107/2022.	07/03/2022	307005	1.590,00
EMPENHO REFERENTE 12 (DOZE) DIARIAS NO PERIODO DE 27/03/2022 A 01/04/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BARRETOS-SP, PARA PARTICIPAR DE VISTORIA E LOCAÇÃO DE IMOVEL, QUAL SERÁ INSTALADA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE REDENÇÃO-PA EM TRATAMENTO DE CÂNCER NO HOSPITAL DO AMOR. NO PERIODO DE 01 A 07/04/2022 VIAJAR ATÉ BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS NOS SEGUINTE ORGÃO: MAPA, MDR, MS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REUNIÕES COM PREFEITOS E O PRESIDENTE DA REPUBLICA DO BRASIL NO PALACIO, REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO JOAQUIM PASSARINHO, PARA TRATAR DE EMEND	25/03/2022	325003	7.680,00
EMPENHO REFERENTE 06 (SEIS) DIARIAS NO PERIODO DE 27/03/2022 A 01/04/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BARRETOS-SP, PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL QUE VAI PARTICIPAR DE VISTORIA E LOCAÇÃO DE IMOVEL, QUAL SERÁ INSTALADA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE REDENÇÃO-PA EM TRATAMENTO DE CÂNCER NO HOSPITAL DO AMOR. CONFORME PORTARIA Nº 151/2022.	25/03/2022	325005	1.860,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÁS 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321007	252,66



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS DIARIOS NO PERÍODO DE 24/02/2021 A 04/03/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/03/2022	304001	2.780,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS, NO PERÍODO DE 05/03/2022 A 11/03/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/03/2022	311005	1.760,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 200 ML. GALÃO 20 LITROS E VASILHAME DE 20 LITROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321008	637,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331083	915,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NA ACOMODADAÇÃO DA COMITIVA DO GOVERNADOR HÉLDER BARABALHO E EQUIPE DE SEGURANÇA, NA VINDA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA ASSINATURA DE CONVÊNIOS, ENTREGA DE VEÍCULOS TIPO AMBULÁCIA E PATRULHAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 005/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/03/2022	318002	6.250,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E NO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TRÂNSITO E FORNECIMENTO DE DADOS DE TRÁFEGO, POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME A 2ª MEDIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2022	328016	130.096,16		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE PANEAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/03/2022	322010	87,87		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 107/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/03/2022	328017	313,14		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE MARCENARIA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/03/2022	303003	4.574,60		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304145	10.870,34		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304162	8.080,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331066	8.080,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL, HORAS EXTRAS E OUTROS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331072	11.279,50		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304070	4.386,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304089	915,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331140	4.386,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304144	13.270,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304161	16.600,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,	31/03/2022	331063	16.600,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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		
CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331070	13.270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA DO TIPO A3 COM TOKEN E CARTÃO E, CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA JURÍDICA DO TIPO A3 COM TOKEN E CARTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 156/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/03/2022	308003	3.492,00
REFERENTE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO CORRESP. A AFERIAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEICULO VAN, PLACA QVZ7C28, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/03/2022	316012	207,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304147	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331079	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304068	5.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304088	6.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331082	6.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331138	5.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			376.779,71
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			608.143,63
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.220.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304059	7.053,56
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304125	484,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331064	955,98
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331128	7.129,54
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.	04/03/2022	304042	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 FEVEREIRO /2022.	04/03/2022	304095	3.149,44
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331164	3.149,44
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331197	2.032,00
EMPENHO REFERENTE 06 (SEIS) DIARIAS NO PERÍODO DE 27/03/2022 A 01/04/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BARRETOS-SP, PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL QUE VAI PARTICIPAR DE VISTORIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUAL SERÁ INSTALADA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE REDENÇÃO-PA EM TRATAMENTO DE CÂNCER NO HOSPITAL DO AMOR. CONFORME PORTARIA Nº 152 /2022.	25/03/2022	325007	1.860,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL EM COPOS 200ML, PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321031	411,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/03/2022	331217	691,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA NOBREAK DE USO DA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/03/2022	325024	210,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304157	7.397,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIO LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304164	1.760,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331142	3.905,38
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304075	6.700,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304091	8.978,66
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331087	6.216,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA,	31/03/2022	331143	6.700,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304146	27.227,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304163	2.200,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331139	2.200,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331144	27.227,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331147	9.734,90
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: MANUTENÇÃO DE NOBREAK DE 200 a 3200 va, DA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/03/2022	325025	140,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304074	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304090	15.540,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331086	15.540,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331141	10.000,00
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	190.625,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	844.147,16
	0,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 FEVEREIRO 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/03/2022	322024	10.645,42
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304057	4.494,23
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304123	5.764,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331060	5.764,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331062	2.970,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331126	4.813,29
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.	04/03/2022	304066	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.	04/03/2022	304072	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 FEVEREIRO /2022.	04/03/2022	304102	1.613,56
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331179	1.613,56
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331195	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL de GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331206	1.586,40
EMPENHO REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS, NO PERIODO DE 21 A 23/03/2022, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS-TO, PARA PARTICIPAR DE CICLOS DE WORKSHOPS DA ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS-ATM, EVENTO TECNICO PARA CAPACITAÇÃO SOBRE PROGRAMMA CALHA NORTE, EM BENEFICIO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 134/2022.	21/03/2022	321004	1.200,00
EMPENHO REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS, NO PERIODO DE 21 A 23/03/2022, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS-TO, PARA PARTICIPAR DE CICLOS DE WORKSHOPS DA ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS-ATM, EVENTO TECNICO PARA CAPACITAÇÃO SOBRE PROGRAMMA CALHA NORTE, EM BENEFICIO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 135/2022.	21/03/2022	321005	930,00
EMPENHO REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS NO PERIODO DE 24 A 27/03/2022, A FIM DE VIAJAR PARA SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR A COBERTURA DO EVENTO "AMIGOS DO ARAGUAIA - PRESERVAÇÃO DO RIO ARAGUAIA" CONFORME PORTARIA Nº 141/2022.	24/03/2022	324005	760,00
EMPENHO REFERENTE PRORROGAÇÃO DA PORTARIA Nº 135/2022 DEVIDO A PERMANENCIA DO SERVIDOR NA CIDADE DE PALMAS-TO ATE O DIA 24/03/22, PARA DA CONTINUIDADE A PARTICIPAÇÃO NOS CICLOS DE WORKSHOPS DA ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS - ATM, EVENTO TECNICO PARA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA CALHA NORTE, EM BENEFICIO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 146/2022.	24/03/2022	324015	310,00
EMPENHO REFERENTE PRORROGAÇÃO DA PORTARIA Nº 134/2022 DEVIDO A PERMANENCIA DO SERVIDOR NA CIDADE DE PALMAS-TO ATE O DIA 24/03/22, PARA DA CONTINUIDADE A PARTICIPAÇÃO NOS CICLOS DE WORKSHOPS DA ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS - ATM, EVENTO TECNICO PARA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA CALHA NORTE, EM BENEFICIO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº145/2022.	24/03/2022	324016	400,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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		
EMPENHO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP, NO PERÍODO DE 27/03/21 A 01/04/2022, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NA VISTORIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO SERÁ INSTALADA UMA CASA DE APOIO PARA PACIENTES DE REDENÇÃO-PA EM TRATAMENTO DE CÂNCER NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME PORTARIA Nº 149/2022.	25/03/2022	325004	2.760,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO 01/03/2022 A 15/03/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/03/2022	316008	3.640,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS 200ML, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321018	171,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SALGADOS FRITOS E ASSADOS E LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER A REUNIÃO DA ASCON COM RESPONSÁVEIS DO MARKETING DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 146/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/03/2022	324017	486,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: REFEIÇÃO SELF SERVICE - RODÍZIO PARA COMITIVA E ASSESSORIA DO DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO QUE ESTEVE AO MUNICÍPIO PARA ENTREGA DE EMENDAS PARLAMENTARES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/03/2022	329003	1.020,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NA ACOMODAÇÃO DA POLÍCIA CÍVIL DO PARÁ E PERÍCIA TÉCNICA EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DE INTELIGENCIA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 005/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/03/2022	318003	5.540,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NA ACOMODAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DE INTELIGENCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ROUBADOS (CARRO E MOTO) NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 005/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/03/2022	330005	3.960,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM DIVERSOS ORGÃO MUNICIPAIS, TAIS COMO: PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON, JUNTA MILITAR, MINISTÉRIO DO TRABALHO, DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 175/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/03/2022	322001	2.864,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS 1º LINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DIVISÃO - ASCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/03/2022	323008	390,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAQS E IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DIVISÃO - ASCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/03/2022	303010	2.363,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAQS E IMPRESSORAS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO - ASCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/03/2022	307013	1.948,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO -ASCON., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/03/2022	325036	1.964,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM E SUPORTE EXTENSOR, COM O INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA. REFERENTE A SOLICITAÇÃO N.º 853/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/03/2022	331215	6.767,64		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SEREM USADOS EM REPAROS DE MÓVEIS PARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/03/2022	331084	1.299,35		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SEREM USADOS EM REPAROS DE MÓVEIS DE USO DO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO -	31/03/2022	331085	104,20		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

ASCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO EM REPAROS DE PINTURA EM ORGÃOS E DEPARTAMENTOS ADIDOS À SECRETARIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 183/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/03/2022	331212	4.565,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304160	9.053,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304166	15.123,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331127	18.183,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, MARÇO/2022.	31/03/2022	331134	11.033,80
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304077	7.246,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304093	4.571,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331092	4.571,80
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331149	5.765,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304159	20.428,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304165	26.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331125	26.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331131	21.878,60
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DOS SEGUINTE ÓRGÃOS: PROCON, JUNTA MILITAR, MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304201	128,72
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DOS SEGUINTE ÓRGÃOS: PROCON, JUNTA MILITAR, MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME CONTRATO NºS 3015731884, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	07/03/2022	307023	1.113,98
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)	02/03/2022	302006	7.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PRODUÇÃO DE PROGRAMETES PARA TV EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/03/2022	302007	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: INSERÇÕES DE SPOT´S E TESTEMUNHAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/03/2022	302008	12.500,00
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)	02/03/2022	302009	10.000,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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		
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)		02/03/2022	302010		9.312,50
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)		02/03/2022	302011		1.250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: HORAS CARRO-SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO CAMPANHA CONTRA A COVID-19 E DIVULGAÇÃO DA VINDA DO GOVERNADOR. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		02/03/2022	302012		1.725,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: 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)		29/03/2022	329014		9.312,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: DE 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)		29/03/2022	329015		1.250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: DE INSERÇÃO DE NANNER DIGITAL EM SITE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		29/03/2022	329016		7.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: DE 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)		29/03/2022	329017		10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: DE INSERÇÕES DE SPOT'S E TESTEMUNHAIS EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		29/03/2022	329018		12.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: DE INSERÇÕES 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)		29/03/2022	329019		7.875,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: DE INSERÇÕES DE VT'S PARA TV PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		29/03/2022	329020		10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DIVISÃO - ASCON. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		03/03/2022	303009		1.832,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.		04/03/2022	304155		10.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.		31/03/2022	331145		10.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.		04/03/2022	304076		8.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.		04/03/2022	304092		8.954,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.		31/03/2022	331089		8.954,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.		31/03/2022	331146		8.500,00

Total executado na ação no mês R\$:	426.257,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	660.424,46
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 MARÇO/2022, DEBITADA NA C/C 18.001-7, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/03/2022	310037	30.697,04
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 022/200 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.	17/03/2022	317025	276.376,22
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 055/149 NUMERO REFERENCIA 1431257, NUMERO DOCUMENTO 07.17.22083.0236442-4.	23/03/2022	323004	2.634,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/03/2022	323012	1.299,95
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304055	1.969,88
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304116	2.933,33
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304120	1.364,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331052	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331058	880,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331122	1.969,88
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.	04/03/2022	304047	1.490,88
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.	04/03/2022	304097	542,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331171	542,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331172	15.294,16
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331199	1.496,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 05/03/2022 A 11/03/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/03/2022	311008	960,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML COM GÁS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/03/2022	324007	25,54
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321006	691,91
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/03/2022	331039	690,20



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$ :	6.800.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/03/2022	307001	448,85		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/03/2022	307007	624,90		
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.	02/03/2022	302021	77,24		
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	03/03/2022	303020	3.300,00		
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	07/03/2022	307028	15.000,00		
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.	10/03/2022	310036	52,91		
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, DEBITADO NA C/C 18.001-7.	10/03/2022	310042	2.224,00		
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.	17/03/2022	317026	1,04		
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.	18/03/2022	318014	3.582,25		
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.	18/03/2022	318015	14,38		
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.	21/03/2022	321040	803,18		
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.	28/03/2022	328027	212,33		
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.	30/03/2022	330013	12.254,78		
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.	30/03/2022	330014	13,46		
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.	30/03/2022	330015	657,76		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304168	5.100,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304175	5.804,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331088	3.780,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331103	5.804,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304079	8.058,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304107	6.090,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331097	6.090,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331153	8.093,00		
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).	15/03/2022	315002	49.586,97		





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$ :	6.800.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304167	6.200,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304172	8.954,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331081	4.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331100	8.954,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	02/03/2022	302022	8,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	02/03/2022	302023	98,85		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	02/03/2022	302024	11,05		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	02/03/2022	302025	3,98		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	03/03/2022	303016	121,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	03/03/2022	303017	153,01		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	03/03/2022	303018	11,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	03/03/2022	303019	1,99		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	04/03/2022	304217	25,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	04/03/2022	304218	167,66		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	04/03/2022	304219	44,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	07/03/2022	307024	3,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	07/03/2022	307025	149,37		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	07/03/2022	307026	22,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	07/03/2022	307027	3,98		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	08/03/2022	308018	7,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	08/03/2022	308019	177,14		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	08/03/2022	308020	77,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	08/03/2022	308021	1,99		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35.637-9, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	08/03/2022	308022	11,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	09/03/2022	309013	29,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	09/03/2022	309014	180,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	09/03/2022	309015	66,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	09/03/2022	309016	1,99		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	10/03/2022	310038	29,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$ :	6.800.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	10/03/2022	310039	220,88		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	10/03/2022	310040	110,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	10/03/2022	310041	91,98		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	11/03/2022	311023	13,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	11/03/2022	311024	154,49		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	11/03/2022	311025	55,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	14/03/2022	314006	10,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	14/03/2022	314014	152,76		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	14/03/2022	314015	44,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	15/03/2022	315028	8,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	15/03/2022	315030	97,49		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	15/03/2022	315031	77,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	16/03/2022	316030	11,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	16/03/2022	316038	198,47		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	16/03/2022	316039	77,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	17/03/2022	317027	45,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	17/03/2022	317028	505,54		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	17/03/2022	317029	22,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	18/03/2022	318016	7,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	18/03/2022	318017	122,98		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	18/03/2022	318018	33,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	21/03/2022	321041	4,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	21/03/2022	321042	132,97		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	21/03/2022	321043	22,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	21/03/2022	321044	3,98		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	22/03/2022	322026	15,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	22/03/2022	322027	92,16		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	22/03/2022	322028	110,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	23/03/2022	323019	5,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	23/03/2022	323020	182,95		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	23/03/2022	323021	33,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	24/03/2022	324036	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	24/03/2022	324037	134,09
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	24/03/2022	324038	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	25/03/2022	325038	7,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	25/03/2022	325039	130,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	25/03/2022	325040	186,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 329-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	25/03/2022	325041	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	25/03/2022	325042	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	28/03/2022	328028	4,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	28/03/2022	328029	143,11
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	28/03/2022	328030	121,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	29/03/2022	329021	6,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	29/03/2022	329022	139,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	29/03/2022	329023	44,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	29/03/2022	329024	1,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	330016	3,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	330017	104,09
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	330018	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	330019	5,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331214	27,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331216	142,63
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331218	5.185,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331219	44,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/03/2022	307002	42,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG ML, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/03/2022	315006	119,98
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS EFETUADOS PELO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. CONFORME COMPROVANTE (S).	30/03/2022	330001	495,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304154	13.333,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/ 2022.	31/03/2022	331098	10.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**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		
SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304078	6.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304094	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331094	3.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331150	6.300,00

Total executado na ação no mês R\$:	563.087,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.400.622,29
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/03/2022	323011	15.874,50
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304053	33.210,14
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304113	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304119	10.307,73
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304135	1.584,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331047	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331057	10.061,33
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331069	1.584,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331120	33.438,23
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.	04/03/2022	304045	8.623,68
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 FEVEREIRO /2022.	04/03/2022	304104	972,42
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.	04/03/2022	304105	20.082,94
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331167	19.340,25
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331182	972,42
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331183	3.015,07
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331198	8.780,64
EMPENHO REFERENTE 06 (SEIS) DIARIAS NO PERIODO DE 27/03/2022 A 01/04/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BARRETOS-SP, PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL QUE VAI PARTICIPAR DE VISTORIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUAL SERÁ INSTALADA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE REDENÇÃO-PA EM TRATAMENTO DE CÂNCER NO HOSPITAL DO AMOR. CONFORME PORTARIA Nº 150/2022.	25/03/2022	325006	2.400,00
EMPENHO REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS, NO PERIODO DE 29 A 31/03/2022, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS-TO, PARA FAZER A PROVA DO CGRPPS, COM FINS DE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, DE MANEIRA ADEQUADA E ATUALIZADA EM CONFORMIDADE COM NORMAS VIGENTES. CONFORME PORTARIA Nº 157/2022.	28/03/2022	328005	1.200,00
EMPENHO REFERENTE 03 (TRÊS) DIARIAS, NO PERIODO DE 29 A 31/04/2022, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS-TO, PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE CERTIFICAÇÃO DE GESTOR DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- CGRPPS, COM FINALIDADE DE DESEMPENHAR	28/03/2022	328008	1.200,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

SUAS FUNÇÕES NO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, DE MANEIRA ADEQUADA E ATUALIZADA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES. CONFORME PORTARIA Nº 158/2022.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 15/03/2022 315009 2.108,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE ALMOXARIFADO CENTRAL, COMPRAS, CONTRATOS, LICITAÇÃO, JUNTA MILITAR, RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21. 22/03/2022 322004 884,31

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS, NO PERÍODO DE 24/02/2021 A 04/03/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) 04/03/2022 304004 2.920,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 05/03/2022 À 11/03/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 11/03/2022 311004 2.320,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) 11/03/2022 311022 138,45

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 16/03/2022 316016 371,85

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 17/03/2022 317012 873,70

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE ALMOXARIFADO CENTRAL, COMPRAS, CONTRATOS, LICITAÇÃO, JUNTA MILITAR, RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) 22/03/2022 322005 2.222,08

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 12/03/2022 À 24/03/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 23/03/2022 323007 3.860,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS -RH. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) 31/03/2022 331091 160,25

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS -RH., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) 31/03/2022 331093 300,05

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA ACOMODAÇÃO DOS PROFESSORES DA UNIFFESSPA QUE MINISTRAM AULAS NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL EM REDENÇÃO PELO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA POR MEIO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SECTET) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 005/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) 18/03/2022 318004 6.300,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA/HILUX - CABINE DUPLA 04 PORTAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022, CONFORME 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S). 04/03/2022 304063 6.980,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA-CABINE SIMPLES 02 PORTAS E VEÍCULO FECHADO FIAT/UNO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022, CONFORME BOLETEIM DE 7º MEDIÇÃO ANEXO(S). 04/03/2022 304064 3.993,70

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 E ÓRGÃO ADIDOS, NO PERÍODO DE 25/02/22 A 22/03/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 175/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) 22/03/2022 322002 8.015,70

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, 16/03/2022 316029 1.411,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

ESTABILIZADOR E NOBRAEK DE USO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/03/2022	316028	920,04
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES I3 8 GB, SWITCH 24 PORTAS, CABOS DE REDE CATEGORIA 5, NOBREAK 700 VA, MONITOR 19 PL LED, MOUSE COM FIO E TECLADO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 052/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321003	17.163,95
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/22, 02(DOIS)CONDICIONADORES DE AR DE 18.000 BTUS E 23(VINTE TRÊS) DE 22.000 BTUS, POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAR ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 202102718-5, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO - PA, CONFORME CONTRATO Nº 099/2022 ANEXO(S).	24/03/2022	324008	82.490,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/03/2022	323006	1.767,23
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/03/2022	316017	1.226,03
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS, IDENTIDADE E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/03/2022	316019	1.390,76
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/03/2022	316021	949,25
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/03/2022	316022	123,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/03/2022	316023	206,15
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/03/2022	316024	182,40
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/03/2022	316025	711,09
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2022	317010	1.381,85
---	------------	--------	----------

ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO PROCESSADO.	23/03/2022	317010	-1.381,85
-------------------------------------	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/03/2022	323005	1.383,84
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/03/2022	330007	500,21
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/03/2022	330008	444,35
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/03/2022	330009	31,20
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/03/2022	330010	360,70
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/03/2022	322019	1.656,35
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME	22/03/2022	322020	384,35
--	------------	--------	--------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 150

**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		
COMPROVANTE(S) ANEXO(S)					
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS -RH., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/03/2022	331090	462,24		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS -RH., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/03/2022	331095	548,92		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS -RH. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/03/2022	331096	339,73		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHOS E KIT REFIL PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, JUNTA MILITAR, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/03/2022	304098	1.899,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS IMPRESSORAS HP, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2022	307015	741,25		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SER UTILIZADA EM IMPRESSORAS E NOBREAKS, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2022	307017	2.356,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA SAMSUNG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2022	307018	635,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARAMANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, CONTRATOS, E ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/03/2022	322018	1.116,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, CONTRATOS, LICITAÇÃO, E ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/03/2022	325027	2.292,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/03/2022	331193	1.040,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, COM O OBJETIVO DE PADRONIZAR E FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS FUNÇÕES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/03/2022	316018	707,60		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISetas GOLA POLO PARA UNIFORMES DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/03/2022	316020	353,60		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISetas PARA UNIFORMIZAR E IDENTIFICAR A PADRONIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 103/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/03/2022	318019	530,80		
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).	07/03/2022	307004	385,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA RECEPÇÃO DO GOVERNADOR E NA 2ª CORRIDA E CAMINHADA DAS MULHERES GUERREIRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 175/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/03/2022	316011	1.312,50		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20222.	04/03/2022	304170	4.800,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20222.	04/03/2022	304172	30.598,33		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304181	88.795,30		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO					





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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		
EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331054	4.800,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331075	30.578,33		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED.EXCLUSIVA E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331078	86.879,14		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304081	42.927,33		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304109	1.831,26		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304117	103.718,42		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331101	1.831,26		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331105	99.237,29		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331157	41.272,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRECATÓRIOS REF. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA, CONFORME PROCESSO 0000777-39-2007.8.14.0045.	10/03/2022	310008	206.757,86		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304158	6.382,74		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331077	6.382,74		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304169	7.200,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304171	43.400,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304179	133.030,10		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331053	7.200,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMP. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331074	43.400,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMP. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331076	136.346,12		
REFERENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CONTRIBUIÇÕES PREVIENCIÁRIAS), EM FAVOR DA SRA. TEREZA DE JESUS PIMENTEL DE AQUINO, REF. AO PROCESSO Nº 0000208-65.2011.8.14.0045.	11/03/2022	311009	3.323,25		
REFERENTE A DESPESA CUJO OBJETO É ALOCAR MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS EM REGIME SEMIABERTO, CUSTODIADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ PARA ATIVIDADES DE ROÇAGEM, CAPINA, SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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).	18/03/2022	318007	1.345,32		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO,	16/03/2022	316027	2.760,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, ALMOXARIFADO, CASA DA CIDADANIA, NÚCLEO DE OPERAÇÕES DO CENTRO DE PERÍCIAS-IML, CONFORME C.C. Nº 3012319079,104260810,8536147,3020505906,302050592, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304200	11.836,69
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME C.C. 8410178, 8410100, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304202	2.555,26
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MIISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME C.C. 3012241290, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304206	1.432,75
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROCESSO LICITATORIO PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/03/2022	303004	690,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS, TERMOS ADITIVOS, DISTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2022	308010	10.440,64
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICIDADE COM AVISO DE PP-SRP Nº 010/22, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUOS DE COLETA, REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE TODOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS, HOSPITALARES, COMERCIAL E INDUSTRIAL, SERVIÇO DE VARRIÇÃO, CAPINAGEM, ROÇADA MECANIZA, PINTURAS DE MEIO FIO, CORTES E PODAS DE ARVORES, COLETA DE GALHADA, SERVIÇOS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DE LIMPEZA, LIMPEZA MANUAL DE BOCA DE LOBOE CARRAGAMENTO DE ENTULHOS, TENDO COMO PRINCIPAL OBJETIVO O ATENDIMENTO REGULAR ININTERRUPTO DAS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S)	15/03/2022	315005	880,00
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL DA PERICIA. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2022	322003	690,00
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TP Nº 011/22 - AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM GERAL. CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO.	24/03/2022	324010	685,00
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ERRATA. CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO.	28/03/2022	328002	690,00
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL, Nº 016/22 - INSTALAÇÃO DE TELAS DE ALAMBRADO. CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO.	28/03/2022	328003	695,00
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/22 - AQUISIÇÃO DE CIMENTOS. CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO.	28/03/2022	328004	685,00
REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/03/2022	304212	701,67
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PP Nº 014-22, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/03/2022	323003	695,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECÇÕES DE BLOCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/03/2022	316026	485,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR COM INFORMATIVO E ORIENTAÇÕES DAS NORMAS TÉCNICAS DE PADRÃO QUE O DEPARTAMENTO DEVE SEGUIR, CONFORME COMPROVANTE(S). ANEXO(S).	24/03/2022	324006	430,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÃO E JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2022	307016	589,97
REFERENTE A DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS, CONFORME PROCESSO Nº 0000777-39.2007.8.14.0045.	10/03/2022	310009	103.513,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE CARIMBOS, SERVIÇOS DE TROCA DE REFIS, CÓPIAS DE CHAVES, ALMOFADAS, BORRACHAS DE CARIMBOS E CORRELATOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS ORGÃOS ADIDOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/22 E QUADRO DE COTAÇÃO Nº 0005722 ANEXO(S).	16/03/2022	316010	16.275,00
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 VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 206/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/03/2022	322025	2.000,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304153	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331073	10.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304080	45.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304108	5.308,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304112	86.700,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331099	5.308,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331102	81.589,38
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331154	45.287,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA: LUCIANA LIMA DO NASCIMENTO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304121	707,73

Total executado na ação no mês R\$:	1.927.287,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	6.677.519,38
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº161/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E 3º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº161/21.	10/03/2022	310004	1.475,14
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº744/21.	10/03/2022	310005	3.520,46
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS FEVEREIRO 2022.	04/03/2022	304020	45.014,21
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	304021	2.200,00
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA AMIGO DE VALOR (SANTANDER), MÊS FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	304024	726,00
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MARÇO 2022.	31/03/2022	331021	47.981,03
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MARÇO 2022.	31/03/2022	331022	2.200,00
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA AMIGO DE VALOR (SANTANDER), MÊS DE MARÇO 2022.	31/03/2022	331026	726,00
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, FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	304016	1.440,00
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	304017	8.847,34
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, MÊS DE MARÇO 2022.	31/03/2022	331017	1.440,00
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MARÇO 2022.	31/03/2022	331018	9.014,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDORA TEMPORÁRIO NO CARGO DE PEDAGOGA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE RIO MARIA - PA, COM A FINALIDADE DE FAZER O ACOMPANHAMENTO DA REINserÇÃO FAMILIAR DO ACOLHIDO D.A.A.S. SOLICITAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº10/22 COORDENADOR JULYERME HERNANDES, DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRINÇA E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO -ABRIGO, E PORTARIA DE Nº 033/2022 - SEMADS	03/03/2022	303002	95,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE RIO MARIA - PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A LOCOMOÇÃO DO ACOLHIDO D.A.A.S QUE SERÁ REINserIDO À SUA FAMILIA, SOLICITAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº10/22 COORDENADOR JULYERME HERNANDES, DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRINÇA E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO -ABRIGO, E PORTARIA DE Nº 033/2022 - SEMADS	03/03/2022	303003	95,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABA - PA, COM A FINALIDADE DE FAZER O DESLOCAMENTO COM A ASSISTENTE SOCIAL, PARA REALIZAR A BUSCA ATIVA DOS FAMILIARES DO SENHOR JOSE RIBAMAR, NO PERIODO DE 10 A 11 DE MARÇO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DE	10/03/2022	310001	380,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

MEMORANDO Nº13/2022 DA COORDENADORA DO - CREAS SIMONE S.MESSIAS, E PORTARIA DE Nº 035/2022 - SEMADS

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A BUSCA ATIVA DOS FAMILIARES DO SENHOR JOSE RIBAMAR, QUE ESTAR EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERENCIAS ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS NO PERÍODO DE 10 A 11 DE MARÇO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MEMORANDO Nº13/2022 DA COORDENADORA DO - CREAS SIMONE S.MESSIAS, E PORTARIA DE Nº 036/2022 - SEMADS

10/03/2022

310002

380,00

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO COMISSIONARIO DE CHEFE DE SETOR, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ PALMAS - TO, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEÍCULO OFICIAL AIRCROSS/CITROEN, PLACA PBL-2267, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA (REVISÃO DE GARANTIA) NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA E IR ATÉ A EMPRESA LICITADA M.JMB DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA VERIFICAR PENDÊNCIA E NOTIFICAR POR ATRASO NAS ENTREGAS DE MERCADORIAS, NO PERÍODO DE 15/03/2022 A 17/03/2022. CONFORME PORTA

11/03/2022

311001

1.200,00

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE ACOMPANHAR CONSELHEIRO TUTELAR QUE IRÁ LOCOMOVER O ADOLESCENTE M. A.D. O. F, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PARA O CENTRO DE INTERNAÇÃO CIAM. CONFORME PORTARIA Nº 040/22-SEMADS.

14/03/2022

314001

380,00

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DA JOVEM LORRANY QUE ESTÁ SENDO ACOMPANHADA PELO CREAS E SERÁ ACOLHIDA NA FAZENDA DA ESPERANÇA NA CIDADE DE BELÉM - PA. CONFORME PORTARIA DE Nº 042/2022-SEMADS.

22/03/2022

322002

930,00

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DA JOVEM LORRANY QUE ESTÁ SENDO ACOMPANHADA PELO CREAS E SERÁ ACOLHIDA NA FAZENDA DA ESPERANÇA NA CIDADE DE BELÉM - PA. CONFORME PORTARIA DE Nº 043/2022-SEMADS.

22/03/2022

322003

930,00

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BARRETOS- SP, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS QUE SE REFERE A INSTALAÇÃO DE CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO AOS MORADORES DO NOSSO MUNICÍPIO, DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 045/2022 - SEMADS

25/03/2022

325001

2.760,00

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA ADJUNTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BARRETOS- SP, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS QUE SE REFERE A INSTALAÇÃO DE CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO AOS MORADORES DO NOSSO MUNICÍPIO, DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 046/2022 - SEMADS

25/03/2022

325002

2.760,00

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE ACOMPANHAR CONSELHEIRO TUTELAR QUE IRÁ LOCOMOVER O ADOLESCENTE L.B.D.S.F., PARA O CENTRO DE INTERNAÇÃO CIAM. CONFORME PORTARIA Nº 048/22-SEMADS.

29/03/2022

329001

380,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE NOBREAKS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0088/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 42.

07/03/2022

307019

1.365,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE DEZ/2021, JAN E FEV/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 014/21.

07/03/2022

307009

482,05

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GALAO 20LTS A SEREM OFERTADOS PARA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATRO Nº 031/2021

10/03/2022

310024

33,75

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA A SEREM UTILIZADAS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 05.

21/03/2022

321014

67,50



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LANCHE OFERTADOS AOS COLABORADORES EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000015/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº6 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº21/21.	08/03/2022	308009	134,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MARMITEX EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARA O CADASTRO DO PROGRAMA SUA CASA, JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA COHAB, ATRAVÉS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 015/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 6.	08/03/2022	308016	885,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES E OVOS BRANCOS CARTELA 30X1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	14/03/2022	314003	17.114,55		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA A EQUIPE DO PROJETO "SUA CASA" QUE ESTEVE EM NOSSO MUNICÍPIO, FAZENDO CADASTRO DAS FAMÍLIAS PARA O BENEFÍCIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0005/22, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 01.	24/03/2022	324003	2.905,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE A 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2022.	22/03/2022	322015	1.360,34		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO PERÍODO DE 23 DE MARÇO A 23 DE JUNHO/2022.	23/03/2022	323007	5.565,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE APOIO A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 040/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/03/2022	302002	1.855,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE -SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR, GELADEIRA E FREEZER, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	22/03/2022	322012	881,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CORRESPONDENTE A LICITAÇÃO DE Nº 042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.	15/03/2022	315017	1.218,98		
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( MÁSCARAS), PARA SEREM UTILIZADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000095/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº45 E CONTRATO Nº293/21.	31/03/2022	331028	1.152,00		
REFERENTE DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CELULAR, PARA SEREM UTILIZADAS NOS DEPARTAMENTOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	21/03/2022	321001	540,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOBREAKS, IMPRESSORA UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CORRESPONDENTE A LICITAÇÃO DE Nº 082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 62.	16/03/2022	316004	1.308,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR, GELADEIRA E FREEZER UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 34.	22/03/2022	322013	831,00		
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO 2022.	04/03/2022	304011	63.523,93		
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MARÇO 2022.	31/03/2022	331007	70.007,39		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO 2022.	04/03/2022	304003	27.136,82		
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MARÇO 2022.	31/03/2022	331004	29.388,82		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL CORRESPONDENTE A LICITAÇÃO DE Nº 0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº18.	15/03/2022	315018	359,94		
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO 2022.	04/03/2022	304009	10.000,00		
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO 2022.	04/03/2022	304010	197.776,86		
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA AMIGO DE VALOR (SANTANDER), MÊS DE FEVEREIRO 2022.	04/03/2022	304027	3.300,00		
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE MARÇO 2022.	31/03/2022	331005	10.000,00		
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MARÇO 2022.	31/03/2022	331006	208.401,82		
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA AMIGO DE VALOR (SANTANDER), MÊS DE MARÇO 2022.	31/03/2022	331016	3.300,00		
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE MARÇO 2022.	02/03/2022	302007	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 31.082-4 FMAS/PROT ESPECIAL, MÊS DE MARÇO 2022.	02/03/2022	302008	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, MÊS DE MARÇO 2022.	02/03/2022	302010	62,70		
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE MARÇO 2022.	04/03/2022	304028	11,00		
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE MARÇO 2022.	10/03/2022	310028	55,00		
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE MARÇO 2022.	14/03/2022	314004	44,00		
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE MARÇO 2022.	15/03/2022	315025	11,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, MÊS DE MARÇO 2022.	15/03/2022	315029	22,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, MÊS DE MARÇO 2022.	16/03/2022	316013	11,00		
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE MARÇO 2022.	17/03/2022	317008	33,00		
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE MARÇO 2022.	18/03/2022	318003	22,00		
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE MARÇO 2022.	21/03/2022	321026	11,00		
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE MARÇO 2022.	22/03/2022	322014	22,00		
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE MARÇO 2022.	28/03/2022	328003	33,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE MARÇO 2022.	29/03/2022	329005	11,00		
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1329, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/03/2022	316012	174,59		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME UC Nº0008419590 .	31/03/2022	331032	2.343,05		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 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 FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	304001	9.000,00
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 MARÇO 2022.	31/03/2022	331002	9.000,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO 2022.	04/03/2022	304002	45.650,96
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MARÇO 2022.	31/03/2022	331003	45.681,87

Total executado na ação no mês R\$:

907.988,50

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

3.304.255,31

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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/03/2022	331146	10.295,65
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331120	18.640,51
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331065	14.214,25
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 09/03/2022, PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PEGAR VOO PARA CIDADE DE BELÉM-PA, CONFORME PORTARIA Nº 053/2022-SMS.	09/03/2022	309001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/03/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB-COMISSÃO INTER GESTORA BIPARTITE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 054/2022-SMS.	09/03/2022	309003	1.380,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: LOCAÇÃO DE FORROS DE MESAS, ARRANJOS E CADEIRAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021 CONTRATO Nº 634/2021, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE PALESTRA EM ALUSÃO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", MINISTRADA PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SAÚDE DO TRABALHADOR A SERVIDORAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	07/03/2022	307005	245,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/03/2022	314018	252,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0210/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 CONTRATO Nº 033/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/03/2022	314016	80,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX E LANCHE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/2021 CONTRATO Nº 033/2022, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/03/2022	330007	290,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT E ÁGUA MINERAL EM COPOS 200ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/03/2022	330010	616,60
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 MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	15/03/2022	315012	54,37
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2022	301003	120,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E NOBREAK DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO DEPTº DE CONTRATOS, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2022	301009	407,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO DEPTº DE TESOUREIA DO FMS, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO	01/03/2022	301010	358,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 160

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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			
Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.						
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO DEPTº DE LICITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2022	301011	380,00			
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO DEPTº DE COMUNICAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2022	301012	1.470,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RETENÇÃO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DESCOTADO DO FORNECEDORES (MÉDICOS), CORRESP. A NOTAS FISCAIS DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	15/03/2022	315013	51,79			
ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA EM INDEVIDAMENTE.	31/03/2022	315013	-51,79			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331030	44.875,02			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331005	51.358,31			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331006	1.499,51			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VANTAGENS NÃO PAGAS (1/3 DE FERIAS E 13º SALÁRIO) AO SERVIDOR ROBSON DE OLIVEIRA E SILVA, LOTADO NA FOPAG-GABINETE SAÚDE TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016 A 2021, EM RAZÃO DE SUA EFETIVAÇÃO NO CARGO DE MOTORISTA, MEMORANDO Nº 159/2022-SEMAD DE 16/03/2022, PARECER JURIDICO/PGM/RDC-PA Nº 533/2021 DE 26/11/2021, REQUERIMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.	21/03/2022	321003	8.635,41			
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 09/03/2022, PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PEGAR VOO PARA CIDADE DE BELÉM-PA, CONFORME PORTARIA Nº 042/2022-SMS.	09/03/2022	309002	150,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE APOIO DE COORDENAÇÃO GERAL DA SECR. MUN. DE SAÚDE JUNTO AO DEPTº DE COMPRAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2022	301018	254,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE APOIO DE COORDENAÇÃO GERAL DA SECR. MUN. DE SAÚDE JUNTO AO DEPTº DE CONTABILIDADE DO FMS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2022	301021	127,50			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE APOIO DE COORDENAÇÃO GERAL DA SECR. MUN. DE SAÚDE JUNTO AO DEPTº DE RECURSOS HUMANOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2022	301022	142,50			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE APOIO DE COORDENAÇÃO GERAL DA SECR. MUN. DE SAÚDE JUNTO AO DEPTº DE TESOURARIA DO FMS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2022	301023	142,50			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DE APOIO DE COORDENAÇÃO GERAL DA SECR. MUN. DE SAÚDE JUNTO AO DEPTº DE COMUNICAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2022	301024	90,00			
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 46/2022.	17/03/2022	317001	75,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25/03/2022	325027	2.000,00			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTRANET, NO MÊS DE MARÇO/22, POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 206/21 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/21 CONTRATO Nº 042/22, CONFORME PEDIDO ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/03/2022	331171	9.280,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331027	76.566,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 02/03/2022.	02/03/2022	302020	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 03/03/2022.	03/03/2022	303012	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 07/03/2022.	07/03/2022	307006	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 10/03/2022.	10/03/2022	310010	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 11/03/2022.	11/03/2022	311006	167,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 15/03/2022.	15/03/2022	315015	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 16/03/2022.	16/03/2022	316012	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 17/03/2022.	17/03/2022	317016	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 18/03/2022.	18/03/2022	318012	62,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 21/03/2022.	21/03/2022	321012	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 23/03/2022.	23/03/2022	323009	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 25/03/2022.	25/03/2022	325023	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 28/03/2022.	28/03/2022	328017	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 31/03/2022.	31/03/2022	331138	10,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331004	71.068,00

Total executado na ação no mês R\$:

315.860,64

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

1.527.350,09

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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. MÊS 02/2022	04/03/2022	304004	3.350,10
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. MÊS 03/2022	31/03/2022	331004	3.269,65
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 15/02/2022. CONTRATO:0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80	22/03/2022	322002	1.119,62
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERÍODO DE 23 a 25/02/2022. CONTRATO:0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	22/03/2022	322003	3.259,19
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER- REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 25/02/2022. CONTRATO: 0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80	22/03/2022	322004	649,42
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER- REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 25/02/2022. CONTRATO: 0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	22/03/2022	322005	4.311,12
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER- REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 25/02/2022. CONTRATO:0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80	22/03/2022	322006	3.219,48
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/02/2022. CONTRATO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80	22/03/2022	322007	1.386,72
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/02/2022. CONTRATO:0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 15/03/2022. CONTRATO 0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	23/03/2022	323008	11.096,16
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 15/03/2022. CONTRATO 0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80.	30/03/2022	330003	9.324,67
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. MÊS 02/2022	30/03/2022	330004	3.174,69
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. MÊS 03/2022	11/03/2022	311002	8.222,71
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 02/2022	31/03/2022	331008	9.843,99
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 03/2022	11/03/2022	311003	5.445,48
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A VIAJAR NO PERÍODO DE 08 e 09 ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NA UNIFESSPA- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ.	31/03/2022	331007	5.480,88
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO DA EDUCAÇÃO. A VIAJAR NO PERÍODO DE 06 A 09 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO E PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO EDITAL DE ESPECIALIZAÇÕES E ANÚNCIO DA CHAMADA DE 2023 DO PROGRAMA FORMA PARÁ.	03/03/2022	303001	380,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA DE DIVISÃO, A VIAJAR NO PERÍODO DE 06 A 09 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO E PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO EDITAL DE ESPECIALIZAÇÕES E ANÚNCIO DA CHAMADA DE 2023 DO PROGRAMA FORMA PARÁ.	04/03/2022	304008	1.600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA DE DIVISÃO, A VIAJAR NO PERÍODO DE 06 A 09 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO E PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO EDITAL DE ESPECIALIZAÇÕES E ANÚNCIO DA CHAMADA DE 2023 DO PROGRAMA FORMA PARÁ.	04/03/2022	304009	1.600,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A VIAJAR NO PERÍODO DE 06 A 09 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO E PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO EDITAL DE ESPECIALIZAÇÕES E ANÚNCIO DA CHAMADA DE 2023 DO PROGRAMA FORMA PARÁ.	04/03/2022	304010	1.240,00			
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE SUPORTE PEDAGÓGICO, A VIAJAR NO PERÍODO DE 06 A 09 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO E PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO EDITAL DE ESPECIALIZAÇÕES E ANÚNCIO DA CHAMADA DE 2023 DO PROGRAMA FORMA PARÁ.	04/03/2022	304011	1.600,00			
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE ARTES E CULTURA, A VIAJAR NO PERÍODO DE 06 A 09 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO E PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO EDITAL DE ESPECIALIZAÇÕES E ANÚNCIO DA CHAMADA DE 2023 DO PROGRAMA FORMA PARÁ.	04/03/2022	304012	1.600,00			
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE DIVISÃO, A VIAJAR NO PERÍODO DE 06 A 09 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO E PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO EDITAL DE ESPECIALIZAÇÕES E ANÚNCIO DA CHAMADA DE 2023 DO PROGRAMA FORMA PARÁ.	04/03/2022	304013	1.600,00			
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE SUPORTE PEDAGÓGICO, A VIAJAR NO PERÍODO DE 06 A 09 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO E PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO EDITAL DE ESPECIALIZAÇÕES E ANÚNCIO DA CHAMADA DE 2023 DO PROGRAMA FORMA PARÁ.	04/03/2022	304014	1.600,00			
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE SETOR, A VIAJAR NO PERÍODO DE 06 A 09 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO E PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO EDITAL DE ESPECIALIZAÇÕES E ANÚNCIO DA CHAMADA DE 2023 DO PROGRAMA FORMA PARÁ.	04/03/2022	304015	1.600,00			
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A VIAJAR NO PERÍODO DE 06 A 09 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO E PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO EDITAL DE ESPECIALIZAÇÕES E ANÚNCIO DA CHAMADA DE 2023 DO PROGRAMA FORMA PARÁ.	04/03/2022	304016	1.400,00			
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, A VIAJAR NO PERÍODO DE 06 A 09 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO E PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO EDITAL DE ESPECIALIZAÇÕES E ANÚNCIO DA CHAMADA DE 2023 DO PROGRAMA FORMA PARÁ.	04/03/2022	304017	1.600,00			
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL, A VIAJAR NO PERÍODO DE 06 A 09 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO E PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO EDITAL DE ESPECIALIZAÇÕES E ANÚNCIO DA CHAMADA DE 2023 DO PROGRAMA FORMA PARÁ.	04/03/2022	304018	1.600,00			
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA INCORRETA DO EMPENHO.	16/03/2022	218002	-380,00			
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA INCORRETA.	16/03/2022	218003	-700,00			
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA INCORRETA DO EMPENHO.	16/03/2022	218004	-380,00			
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA INCORRETA DO EMPENHO.	16/03/2022	218011	-380,00			
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO ) DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA KAROLAINY SOARES DE SOUZA CPF:029.922.182-27, OCUPANTE DO CARGO AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL, A VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 30/03/2022 A 02/04/2022, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI ALDIR BLANC PARA MUNICÍPIO DO PARÁ.	30/03/2022	330001	1.240,00			
REF. AQUISIÇÃO SWITCH PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO: 0392/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42	23/03/2022	323004	4.120,00			
REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO:033/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	18/03/2022	318005	1.964,78			
REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0030/22 - LICITAÇÃO: 000210/21 - Ano Mod.: 2021 -	11/03/2022	311005	4.350,00			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38			
REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER E DEPARTAMENTOS ANEXOS CONF. PLANILHA EM ANEXO. CONTRATO 117/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15.	30/03/2022	330005	34.955,51
REF. A LOCAÇÃO DE MESAS PARA EVENTO "IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO". CONTRATO:0526/21 - LICITAÇÃO: 000146/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30	04/03/2022	304021	1.834,50
REF. LOCAÇÃO DE MESAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE LIVROS NA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA. CONTRATO:0526/21 - LICITAÇÃO: 000146/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30	23/03/2022	323005	850,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO CUJO TEM POR OBJETO: A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTA ERNESTINA, S/N, SETOR CAPUAVA II, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS DA EMEF RONAN FIDELIS NO PERÍODO DE REFORMA DO PRÉDIO PRÓPRIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME.	23/03/2022	323010	72.720,00
REF. RECARGAS DE TONER PARA SEMEC. CONTRATO: 0236/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 -	23/03/2022	323003	1.276,90
REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, NOBREAKS E ESTABILIZADORES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0236/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 -	23/03/2022	323007	2.946,50
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO:0264/21 - LICITAÇÃO: 000070/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13	31/03/2022	331009	10.850,50
REF. A SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO:0264/21 - LICITAÇÃO: 000070/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13	31/03/2022	331010	3.464,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO L-200 TRITON PLACA: QES-1223. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	07/03/2022	307003	706,50
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO CAMINHAO PLACA: JWR-3709. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	07/03/2022	307005	1.573,20
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO SPRINTER PLACA: JFP-6532. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	07/03/2022	307006	5.291,10
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO GOL PLACA: QEH-0973. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	07/03/2022	307009	2.502,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO PLACA: QDQ-2005. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	07/03/2022	307011	707,40
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO CAMINHAO PLACA: QDZ-4416. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	07/03/2022	307014	540,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO CAMINHAO QDZ-4416. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 MUNICIPAIS.	07/03/2022	307015	90,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO AMAROK PLACA QVC-9320. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	07/03/2022	307017	684,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO AMAROK PLACA: QVC-9320. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -	07/03/2022	307019	3.150,00
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0236/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32	04/03/2022	304007	3.112,80
REF. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0236/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32	23/03/2022	323006	4.555,80
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO:0479/21 - LICITAÇÃO: 000115/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52	03/03/2022	303003	3.759,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 165

**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		
REF. A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA HOMENAGEM AO DIA DAS MULHERES. CONTRATO:0526/21 - LICITAÇÃO: 000146/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30		04/03/2022	304020	8.290,00	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO:0264/21 - LICITAÇÃO: 000070/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13		31/03/2022	331011	4.885,00	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO L-200 TRITON PLACA: QES-1223. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		07/03/2022	307002	3.552,14	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM CAMINHAO PLACA: JWR-3709. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		07/03/2022	307004	3.903,80	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO SPRINTER PLACA: JFP-6532. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		07/03/2022	307007	14.233,39	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO F-4000 PLACA: QEM-7622. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		07/03/2022	307008	990,85	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO GOL PLACA: QEH-0973. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		07/03/2022	307010	1.367,34	
REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPAROS EM VEICULO PLACA: QDQ-2005. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		07/03/2022	307012	2.997,58	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO CAMINHHAO PLACA: QDZ-4416. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		07/03/2022	307013	628,86	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO CAMINHHAO PLACA: QDZ-4416. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		07/03/2022	307016	148,75	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO AMAROK PLACA: QVC-9320. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO : 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		07/03/2022	307018	2.263,09	
REF. 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA SEMEC. CONTRATO:0297/21 - LICITAÇÃO: 000076/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 4		07/03/2022	307001	11.411,03	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA ESCOLA TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0655/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75		15/03/2022	315001	2.590,98	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JUCELINO KUBTCHER. CONTRATO: 0655/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75		15/03/2022	315002	1.005,08	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA. CONTRATO: 0655/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 -		15/03/2022	315003	9.395,10	
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. MÊS 02/2022		04/03/2022	304002	19.182,26	
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. MÊS 03/2022		31/03/2022	331002	17.115,27	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ: SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. MÊS 03/2022		10/03/2022	310001	500,00	
REFERENTE A DESPESA ORÇAMETARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 02/2022		14/03/2022	314001	3,08	
ANULAÇÃO REFERENTE A LANÇAMENTO EM FICHA INDEVIDA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMETARIA; TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		16/03/2022	131010	-3,08	
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. MÊS 02/2022		04/03/2022	304003	37.375,98	
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. MÊS 03/2022		31/03/2022	331005	41.061,36	
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJUSTE SALARIAL REF MES 01/2022- DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10%		31/03/2022	331006	3.684,09	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 :	Valor para o ano de 2022 R\$ :			
2	3.800.000,00			
		TEMPORARIOS. MÊS 03/2022		
		REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 03/2022	04/03/2022	304022 110,00
		REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 03/2022	07/03/2022	307020 55,00
		REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 03/2022	08/03/2022	308005 55,00
		REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 03/2022	09/03/2022	309002 22,00
		REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 03/2022	10/03/2022	310035 11,00
		REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 03/2022	11/03/2022	311006 33,00
		REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 03/2022	14/03/2022	314002 11,00
		REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 03/2022	16/03/2022	316008 22,00
		REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 03/2022	17/03/2022	317001 11,00
		REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 03/2022	21/03/2022	321001 11,00
		REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 03/2022	23/03/2022	323009 33,00
		REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 03/2022	28/03/2022	328001 33,00
		REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº672.001-8. MÊS 03/2022	29/03/2022	329009 10,45
		REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 03/2022	31/03/2022	331013 11,00
		REFERENTE A EMPENHO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. MÊS 02/2022	11/03/2022	311001 65,16
		REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE AO AGRUPAMENTO UC 40000224460 - TELECENTRO AV. SANTA TEREZA UC 17812823, SEMED (CULTURA) UC 50331580, SEMED -SEDE EXECUTIVA UC 50030032, TELECENTRO AV. BRASIL UC 16597120, TELECENTRO - PRAÇA DAS PROMESSAS UC 17616358, DMTE UC 109230804, EMEF ZELINA GOMES UC 2000673320, QUADRA -EMEF RUI BARBOSA UC 10445626 UC 0104456260. MÊS 02/2022	04/03/2022	304019 7.930,05
		REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 400000033470 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UC 103337216 . MÊS 02/2022	05/03/2022	305001 12.376,21
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL - DIÁRIO DO PARÁ - PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ZELINA GOMES DE ALMEIDA - AVISO DE TP Nº004-22.	23/03/2022	323001 670,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL - DIÁRIO DO PARÁ - PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PASTOR JOVERCI ALVES - AVISO DE AP Nº 005-22.	23/03/2022	323002 680,00
		ANULAÇÃO DE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA TEL.CONTATO/ 3424-2248 REFERENTE AO MES 12/202, EMPENHADA DE FORMA INDEVIDA.	11/03/2022	311004 -112,32
		REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA TEL.CONTATO/ 3424-2248, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES 12/2021.	11/03/2022	311004 112,32
		REF. SERVIÇO DE INTRANET REFERENTE AO PERÍODO DE 24/02 A 22/03. CONTRATO: 0041/22 -LICITAÇÃO: 000206/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37	22/03/2022	322001 2.000,00
		REFERENTE A TAXAS DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DOS PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: EMEF ALACID NUNES; BELA VISTA; KYAREN PERSIA ALCANTRA; ESPIRITO SANTO; CONSTRUÇÃO QUADRA ANEXO EMEF SAO LUCAS E CONSTRUÇÃO E REFORMA PISO GRANITINA.	08/03/2022	308001 1.403,64
		REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. MÊS 02/2022	04/03/2022	304001 22.052,92
		REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. MÊS 03/2022	31/03/2022	331001 17.820,26
		REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJUSTE SALARIAL REF MES 01/2022 - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. MÊS 03/2022	31/03/2022	331003 5.208,80



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**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 AO MONITORAMENTO ELETRONICO DA SEMEC - REFERENTRE AO PERIODO DE 04/03/2022

304005

2.884,86

07/02 A 07/03/22. CONTRATO 0619/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE:

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58.

Total executado na ação no mês R\$:

516.080,67

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

1.856.691,67

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para conservação dos bens imóveis.

Quantidade para o ano de 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2022	322023	388.241,45
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304056	23.938,67
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304122	3.819,20
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331046	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331059	3.819,20
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331124	24.258,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.	04/03/2022	304067	446,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331200	446,40
EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) NO PERÍODO DE 09/03/2022, DIARIA A FIM DE VIAJAR PARA MARABÁ-PA, A SERVIÇO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 110/2022.	09/03/2022	309005	350,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO GÁS GLP 13 KG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/03/2022	325030	505,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS DIARIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL NO PERÍODO 24/02/2022 A 04/03/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/03/2022	304002	3.860,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS DIARIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERÍODO 05/03/2022 A 11/03/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2022	311007	4.360,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS DIARIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERÍODO 12/03/2022 A 24/03/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2022	324003	7.180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA NA ACOMODAÇÃO DO PESSOAL DO INTERPA NA VINDA AO MUNICIPIO PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DELES (INTERPA) NO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE FAZER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS ÁREAS DO INTERPA E TAMBÉM REGULARIZAR A ÁREA DO AEROPORTO PARA AMPLIAÇÃO DO MESMO, QUE ESTÁ DENTRO DA ÁREA DO INTERPA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 005/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321001	7.250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA NA ACOMODAÇÃO DOS MILITARES DA COMISSÃO DE AEROPORTOS DA REGIÃO AMAZÔNICA (COMARA), NA VINDA AO MUNICIPIO PARA REALIZAR A SEGUNDA ETAPA DE ESTUDOS PARA O PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE REDENÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 005/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321002	11.255,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: LOCAÇÃO DE PICK-UP CABINE SIMPLES E VEÍCULO FECHADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022.	04/03/2022	304007	5.993,40



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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
REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 045/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERIODO 01/02/2022 A 28/02/2022. CONFORME 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO(S).	04/03/2022	304014	3.845,00
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 25/02/2022 A 15/03/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 175/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/03/2022	316013	4.827,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE PLACA JUT-5997, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/03/2022	325028	65,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/03/2022	324022	2.538,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/03/2022	324019	348,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/03/2022	324020	2.322,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CANETAS MARCA TEXTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/03/2022	324023	30,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/03/2022	324024	812,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO PARA SEREM UTILIZADOS EM PROCESSOS DO SETOR DE ARRECADADAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 126/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/03/2022	331209	1.540,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/03/2022	323018	3.081,71
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/03/2022	324021	2.755,95
REFERENTE COMPRA DIRETA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇOS GERAIS. REFERENTE AO PROCESSO SOLICITAÇÃO N.º 389/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/03/2022	302020	7.912,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304174	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 FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304191	59.657,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS NA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331107	60.698,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331112	9.148,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304083	2.406,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304132	69.952,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331116	75.990,40



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.		31/03/2022	331161	2.406,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO DE TAXA DE ART PA20220735770, REF. A FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 1660,23 M2 DA FEIRA PÚBLICA DO ENTROCAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		16/03/2022	316009	88,78	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.		04/03/2022	304173	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 FEVEREIRO/2022.		04/03/2022	304188	96.715,75	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.		31/03/2022	331106	97.132,17	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.		31/03/2022	331121	17.000,00	
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELORIO, CENTRO COMUNITARIO QD 83, CONF. C.C. 8410283, 16265667, 103229545, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.		04/03/2022	304211	3.495,98	
REFERENTE A DESPESA DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO EM REDENÇÃO - PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		28/03/2022	328001	108,69	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.		04/03/2022	304151	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.		31/03/2022	331104	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.		04/03/2022	304082	1.800,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.		04/03/2022	304131	65.813,69	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.		31/03/2022	331114	65.660,16	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.		31/03/2022	331159	1.800,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA: JULIANA FERNANDES DE AZEVEDO, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.		04/03/2022	304143	2.574,38	

Total executado na ação no mês R\$:	1.196.599,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.534.880,61
	0,00

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2103 Manutenção da Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Juventude**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304054	4.235,48
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304110	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331043	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331121	4.235,48
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 FEVEREIRO /2022.	04/03/2022	304096	1.394,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331168	2.164,91
EMPENHO REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS NO PERIODO DE 16 A 18/03/2022, A FIM DE VIAJAR PARA SÃO FELIX DO XINGU, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "II CONFERENCIA MUNICIPAL DE TURISMO: RETOMADA DO TURISMO E DESAFIOS PÓS-PANDEMIA". CONFORME PORTARIA Nº 121/2022.	15/03/2022	315004	930,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO, PARA SER UTILIZADO NO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 097/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/03/2022	331156	3.040,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/03/2022	331158	295,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/03/2022	331160	363,82
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CONFECÇÃO DE UNIFORMES CAMISETA GOLA, COM MANGA COMPRIDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 103/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/03/2022	324025	1.406,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: FORNECIMENTO DE SALGADOS E ARRANJO NATURAL DE MINE MARGARIDA PARA CERIMÔNIA DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 22/02/2022, ÀS 17:30 HORAS, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO- PA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 146/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/03/2022	308007	1.322,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL ESPORTIVO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA REALIZAÇÃO DOS SEGUINTE EVENTOS CITADOS: 2º CORRIDÃO DAS MULHERES GUERREIRAS, COPÃO DE CLUBES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, 2º COPA REI DO DRIBLE 2X2, 1º TORNEIO ARA REVELAÇÃO DE VOLEY MASCULINO E FEMININO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 172/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/03/2022	310003	3.849,77
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE 230m DE GRAMA SINTÉTICA 12 MM, PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), QUE ESTÁ PASSANDO POR UMA REFORMA E REVITALIZAÇÃO. EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO/PA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/03/2022	317011	10.071,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE MARCENARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/03/2022	304005	161,20



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE MARCENARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		17/03/2022	317005	310,70	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.		04/03/2022	304193	9.724,30	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, HORAS EXTRA E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.		31/03/2022	331155	10.027,30	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.		04/03/2022	304138	2.350,20	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.		31/03/2022	331118	4.665,98	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.		04/03/2022	304192	18.525,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.		31/03/2022	331152	18.525,00	
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO SERRINHA, ESTADIO MUNICIPAL MANOEL CLARIO, GINASIO POLIESPORTIVO, QUADRA DE ESPORTE FUN CLUB CONF. C.C. 91385945, 3018400757, 50039820,3000636362 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.		04/03/2022	304207	5.365,59	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		25/03/2022	325026	42,50	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.		04/03/2022	304150	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.		31/03/2022	331151	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.		04/03/2022	304137	7.212,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.		31/03/2022	331117	9.713,14	

Total executado na ação no mês R\$:	144.332,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	301.534,78
	0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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, AQUICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/03/2022	322021	36.798,48
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304061	13.064,30
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304111	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304114	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304134	1.254,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331049	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331068	1.254,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331132	12.955,31
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGREPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.	04/03/2022	304073	1.608,32
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 FEVEREIRO /2022.	04/03/2022	304098	15.050,47
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.	04/03/2022	304103	3.012,49
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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331181	3.027,76
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331207	1.608,32
EMPENHO REFERENTE 06 (SEIS) DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 18/03/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA, COM FINALIDADE DE APRESENTAR O "PROJETO FAZENDINHA 2022" E O EVENTO "2º QUEM PLANTA COLHE", COM INTUÍTO DE CAPTAR RECURSOS JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃOS: SEDAP-PA, EMATER-PA E COM DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFER. CONFORME PORTARIA Nº 113/2022.	10/03/2022	310005	2.100,00
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS NO PERIODO DE 10 A 14/03/2022, A FIM DE VIAJAR PARA CIDADE DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CALCÁRIO, QUAL SERÁ UTILIZADO NA CORREÇÃO DE SOLO NAS PROPRIEDADES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 112/2022.	10/03/2022	310006	950,00
EMPENHO REFERENTE 06 (SEIS) DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 18/03/2022, A FIM DE ACOMPANHAR SECRETÁRIO DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, NA VIAGEM PARA BELÉM-PA, COM FINALIDADE DE APRESENTAR O "PROJETO FAZENDINHA 2022" E O EVENTO "2º QUEM PLANTA COLHE", COM INTUÍTO DE CAPTAR RECURSOS JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃOS: SEDAP-PA, EMATER-PA E COM DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFER. CONFORME PORTARIA Nº 114/2022.	10/03/2022	310007	1.860,00
EMPENHO REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS, NO PERIODO DE 22 A 24/03/2022, A FIM DE VIAJAR PARA CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO ORGÃO INCRA, NA UACA.COM O FIM DE REALIZAR AS UNIFICAÇÕES DE PARCELAS DOS LOTES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO DEUS É PAZ, PARA PROCEDER COM AS ENTREGAS DE TITULARIZAÇÃO DEFINITIVA DOS ASSENTADOS DO PROJETO SUPREMACIONADO. CONFORME PORTARIA Nº 122/2022.	18/03/2022	318008	570,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 174

**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 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÁS 13 KG, DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, SECADOR E FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		21/03/2022	321029	378,99		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		02/03/2022	302004	199,75		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		02/03/2022	302005	1.022,10		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE - REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DIARIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL NO PERÍODO 24/02/2022 A 04/03/2022. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		04/03/2022	304003	3.780,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: - REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS DIARIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL NO PERÍODO 05/03/2022 A 11/03/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		11/03/2022	311006	2.740,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		21/03/2022	321030	45,60		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL EM COPOS 200ML, PARA REUNIÃO DE ENTREGA DE TITULOS DEFINITIVOS PELO INCRA, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		22/03/2022	322022	343,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: REFEIÇÃO COMERCIAL SELF SERVICE (KG) - PARA INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA) EM VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO- PA, JUNTAMENTE COM O NÚCLEO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARA DE REDENÇÃO. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, NO PERÍODO DE 14/03 À 19/03/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		30/03/2022	330003	2.750,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: REFEIÇÃO SELF SERVICE - PARA COMITIVA E ASSESSORIA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE AGRICULTURA QUE ESTEVE AO MUNICÍPIO EM VISITA TECNICA À REGIÃO RURAL DE REDENÇÃO- PA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		30/03/2022	330004	2.520,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, NO PERÍODO DE 16/02/2022 A 03/03/2022. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		03/03/2022	303002	8.246,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA NO PERÍODO DE 04/03/2022 A 15/03/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		16/03/2022	316005	6.450,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇO DE PLACA CHAPA GALVANIZADA ESTRUTURA METALON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 126/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		21/03/2022	321010	822,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 S100 N° 05 PATRIMÔNIO: 34036, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DP PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021/2022. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		07/03/2022	307019	3.198,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX PLACA:OFU-7360, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		07/03/2022	307021	819,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE DUPLAGEM DE PNEUS DO TRATOR 7630, S100 QUE ATENDE AS CHACARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2021/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N° 099/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		25/03/2022	325018	4.740,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL ISaura DE SOUSA DOMINGUES. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/03/2022	324011	783,58		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2022	317013	589,29		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER UTILIZADOS NA FEIRA MUNICIPAL ISaura DE SOUSA DOMINGUES. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/03/2022	324012	888,68		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL ISaura DE SOUSA DOMINGUES. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/03/2022	324014	1.189,21		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP GRANDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/03/2022	325019	450,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES MUNICIPAIS DA FEIRA MUNICIPAL ISaura DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/03/2022	330011	266,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL ISaura DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/03/2022	316015	2.032,02		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECERTARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/03/2022	331211	440,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 500 MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO PARA PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO FAZENDINHA 2022, QUE SERÁ REALIZADO DURANTE A 25º EXPO POLO CARAJAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA. REFERENTE A SOLICITAÇÃO N.º 748/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/03/2022	324026	12.500,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DD CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "A FAZENDINHA 2022", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/03/2022	324013	945,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REPAROS NA FEIRA MUNICIPAL ISaura DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/03/2022	330012	1.255,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 S100 N° 05 PATRIMÔNIO: 34036, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DP PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2022	307020	884,98		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX PLACA:OFU-7360 , DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2022	307022	5.636,89		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20222.	04/03/2022	304177	814,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304195	35.914,53		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL PARA SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/20222.	31/03/2022	331166	814,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/20222.	31/03/2022	331176	35.419,12		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304085	6.552,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA,	04/03/2022	304139	12.417,12		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331123	15.336,78
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331165	6.552,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304176	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 FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304194	51.791,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331163	5.700,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331170	51.791,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONFORME C.C. 50236714, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304203	1.729,84
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONFORME C.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304205	22.695,19
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ, E LOCAÇÃO EM GERAL PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO, COM COORDENAÇÃO REGIONAL DA FETRAF/PARÁ E PRESIDENTES DAS ASSOCIAÇÕES E LIDERANÇAS DE ASSENTAMENTOS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/03/2022	316031	2.432,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORAÇÃO PARA ATENDER A REUNIÃO DE ENTREGA DE TITULOS AOS PRODUTORES RURAIS DE REDENÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, POR MEIO DO NUCLEO REGIONAL DO INCRA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/03/2022	331210	4.500,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304149	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331180	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304084	3.500,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304136	16.660,93
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331119	16.756,35
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331162	3.500,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	488.206,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.604.465,10
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 : 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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331004	2.480,00
INCORPORAÇÃO IPMR REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331003	36.961,55
INCORPORAÇÃO IPMR REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331005	542,40
INCORPORAÇÃO IPMR REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331006	41.720,27
INCORPORAÇÃO IPMR REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331001	74.251,20
INCORPORAÇÃO IPMR REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331002	23.333,33
Total executado na ação no mês R\$:			179.288,75
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.697.994,92
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304126	1.540,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331065	1.540,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/03/2022	317006	690,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/03/2022	316004	790,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA CONTROLADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/03/2022	316006	605,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA CONTROLADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/03/2022	316007	321,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORARIO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304183	6.510,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E OUTROS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331061	6.510,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORARIO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304182	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORARIOS LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331055	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 85A, DE USO DA CONTROLADORIA GERAL.REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/03/2022	307009	42,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP MEDIO PORTE, DE USO DA CONTROLADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/03/2022	316001	140,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP, DE USO DA CONTROLADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/03/2022	316002	90,00
Total executado na ação no mês R\$:			32.779,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			249.035,70
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/03/2022	323010	1.501,44
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304058	4.694,59
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304124	3.207,82
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331148	4.841,27
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.	04/03/2022	304065	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.	04/03/2022	304099	5.289,32
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331173	5.227,39
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331194	1.600,00
EMPENHO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2022, A FIM DE VIAJAR PARA PORTO NACIONAL-TO, PARA PARTICIPAR DE INTERCAMBIO DE INFORMAÇÕES SOBRE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE BENEFICIAR O MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 117/2022.	14/03/2022	314004	920,00
EMPENHO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2022, A FIM DE VIAJAR PARA PORTO NACIONAL-TO, PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DE FAZENDA, QUAL VAI PARTICIPAR DE INTERCAMBIO DE INFORMAÇÕES SOBRE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE BENEFICIAR O MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 119/2022.	14/03/2022	314005	800,00
EMPENHO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2022, A FIM DE VIAJAR PARA PORTO NACIONAL-TO, PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DE FAZENDA, QUAL VAI PARTICIPAR DE INTERCAMBIO DE INFORMAÇÕES SOBRE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE BENEFICIAR O MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 118/2022.	14/03/2022	314007	620,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321023	126,33
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/03/2022	317003	70,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/03/2022	317004	549,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL COPOS 200ML E GARRAFA 500ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321024	743,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA QEH-4062 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/03/2022	302002	1.008,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 126/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/03/2022	307006	2.200,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE	22/03/2022	322012	350,20



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**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

EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S)

ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE 22/03/2022 322013 75,40

EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S)

ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE 22/03/2022 322014 623,10

EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S)

ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A 31/03/2022 331038 1.096,40

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22,

CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE HIGIENE 22/03/2022 322015 235,07

E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S)

ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE HIGIENE 22/03/2022 322016 883,50

E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S)

ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE HIGIENE 22/03/2022 322017 716,50

E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S)

ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE 07/03/2022 307010 96,00

REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME

COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE 07/03/2022 307011 600,00

REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S)

ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇA DE REPOSIÇÃO 25/03/2022 325023 35,00

PARA NOBREAK DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO

PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A SECRETARIA 28/03/2022 328018 1.145,00

MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 070/21, CONFORME

COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CONFECÇÃO DE 18/03/2022 318005 5.580,00

OUTDOOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NA

CAMPANHA DE NEGOCIAÇÃO DO REFIS 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º

126/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE 02/03/2022 302003 1.738,09

REPOSIÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA QEH-4062 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17. CONFORME

COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE 04/03/2022 304180 11.034,00

SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA,

CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE 04/03/2022 304199 1.526,05

SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,

CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E OUTRAS 31/03/2022 331190 1.506,00

REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA,

CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA 31/03/2022 331192 9.073,00

E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE

FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE 04/03/2022 304133 20.177,46

SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO

MÊS DE FEVEREIRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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		
SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.		31/03/2022	331136	18.795,19	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.		04/03/2022	304178	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 FEVEREIRO/2022.		04/03/2022	304198	20.874,60	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.		31/03/2022	331189	22.005,80	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.		31/03/2022	331191	13.500,00	
REFERENTE A DESPESA COM CURSO SEMANA TRIBUTÁRIA 4.0, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA NO PERÍODO DE 21 A 25 DE MARÇO/2022 NA CIDADE DE PALMAS-TO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		16/03/2022	316014	11.520,00	
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO D SECRETAREIA DE FAZENDA, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3003993735, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.		04/03/2022	304210	4.725,91	
EMPENHO REFERENTE CONTA DE TELEFONE DE USO DA SECRETARIA DA FAZENDA Nº (94) 3424-2266, REFERENTE MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.		04/03/2022	304006	182,77	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 17A, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		03/03/2022	303006	85,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		07/03/2022	307012	104,99	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		17/03/2022	317002	104,99	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		25/03/2022	325022	87,50	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.		04/03/2022	304148	10.300,00	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.		31/03/2022	331177	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.		04/03/2022	304142	27.973,17	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.		31/03/2022	331135	27.752,00	

Total executado na ação no mês R\$:	270.802,35
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	2.005.441,49
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331114	583,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES UTILIZADOS EM REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/03/2022	317007	191,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331034	552,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PASSEIO/TRANSPORTE DE EQUIPE 05 PESSOAS - GOL TIPO HATCH ZERO KM, MEDIANTE A PROPOSTA Nº 11190.128000/1200-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR AO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO, COM O INTUITO DE FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), GERIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	21/03/2022	321007	358,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/03/2022	331168	268,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331033	2.654,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.608,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			28.559,22
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 1206 Programa Saúde Bucal**

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento odontológico, bem como promover campanhas de prevenção de saúde bucal;  
b) Aquisição de 01 (um) odontomóvel

**AÇÃO : 2052 Programa de Saúde Bucal**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331080	3.730,87
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, 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, VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS), FRANCISCO PAES DE LIRA (SERRINHA) E MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA), CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/03/2022	331142	937,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SENDO ESTAS, VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS), FRANCISCO PAES DE LIRA (SERRINHA) E MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA), CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/03/2022	331143	2.364,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331023	9.400,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331022	15.225,68
Total executado na ação no mês R\$:			31.658,18
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			269.184,80
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 1208 Estratégia de Saúde da Família - ESF**

Descrição:

Oferecer atendimento ambulatorial à comunidade, bem como fazer acompanhamento domiciliar às pessoas impossibilitadas de se deslocarem até à unidade de saúde.

**AÇÃO : 1083 Construção de Unidades de Saúde**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331121	1.609,82
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331084	1.265,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/03/2022	330005	125,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRA REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331076	3.456,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331025	4.414,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (DIETA ENTERAL ISOSOURCE SOYA) PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS ASSISTIDOS: COSME DE CASSIO MARTINS VIANA PROCESSO Nº 0804214-64.2021.8.14.0045, JOSE MENDES DE OLIVEIRA PROCESSO Nº 08033037-02.2020.8.14.0045 E VALDIR ANGELO LOPES PROCESSO Nº 0804538.54.2021.8.14.0045, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 186/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 076/2021 CONTRATO Nº 705/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/03/2022	318009	9.216,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CORRESP. AO PROCESSO LICIT. Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2021, COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS ASSISTIDOS ANA BEATRIZ FREITAS DE SALES (PROC. Nº 0016057-98.8.14.0045), H.N, REPRESENTADORA POR SUA GENITORA NOEMY VITÓRIA NUNES (PROC. Nº 0800261.63.2019.81.4.0045), CALEBE FERREIRA (PROC. Nº 0010287-32.2014.8.14.0045) E P.H.D.S.G.C, REPRESENTADO POR SUA GENITORA LUANA DA SILVA GOMES (PROCESSO Nº 0802520-60.2021.8.14.0045), CONF. PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES	29/03/2022	329003	9.052,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/03/2022	301020	154,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CER-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/03/2022	331154	268,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331075	6.319,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331024	6.805,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>42.687,88</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>319.085,89</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331123	5.088,33
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.	17/03/2022	317002	68,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/03/2022	331161	171,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – P.J. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/03/2022	324004	560,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAK DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/03/2022	325026	396,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331110	5.915,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2022	301025	322,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O COMPLEXO REGULADOR, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/03/2022	331155	268,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331109	22.644,00
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8516006 AGRUPADORA 400000140005 ANEXO.	04/03/2022	304009	4.831,49
Total executado na ação no mês R\$:			40.265,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			179.168,39
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais**

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 190

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 205/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/03/2022	310001	6.357,44
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331011	8.279,76
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331014	5.918,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331005	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVO LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331008	1.026,56
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331017	841,57
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK A SER REALIZADO NA REUNIAO DO COMMAR E CONSELHO GESTOR DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE REDENÇÃO, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 146/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/03/2022	308001	1.764,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 06/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/03/2022	302001	1.624,79
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MARMITEX A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 210/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/03/2022	310004	1.020,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 06/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/03/2022	329011	250,40
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 06/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/03/2022	329012	458,60
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADOS PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 18/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	25/03/2022	325001	1.982,94
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 18/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	31/03/2022	331002	3.767,95
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA ELETRONICA ATRAVES DE CAMERAS DE VIGILANCIA A SER INSTALADOS NOS PREDIOS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 218/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/03/2022	310003	9.431,36
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MICROFONE DIRECIONAL A SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 56/22.	23/03/2022	323001	306,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MICROFONE COM FIO A SER UTILIZADO PELO DAPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 57/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/03/2022	323002	122,00
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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331010	10.844,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIF. TEMPO INTEGRAL E GRAT. DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. MES DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331013	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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331007	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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331016	3.626,70

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**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. A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MOVEIS PARA A SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 134/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/03/2022	310002	191,70		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO SORADOR CHASSI 522132863 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 60/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/03/2022	328002	407,28		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTO SERRA MODELO MS660 CHASSI 367272914 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 62/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/03/2022	328004	384,59		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO SOPRADOR CHASSI 521103552 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 64/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/03/2022	328007	327,26		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ROÇADEIRA CHASSI 805931731 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 66/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/03/2022	329001	193,17		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PULVERISADOR COSTAL CHASSI 368913415 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 68/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/03/2022	329003	365,05		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ROÇADEIRA CHASSI 819058798 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 70/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/03/2022	329005	128,61		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO SOPRADOR CHASSI 514189052 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 72/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/03/2022	329007	428,08		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO SOPRADOR CHASSI 512830121 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 74/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/03/2022	329009	353,92		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GESSO A SER UTILIZADO NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 34/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	31/03/2022	331001	22.568,00		
EMPENHO REF. A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO DE INTERESSE DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 08/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/03/2022	314001	4.339,00		
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AQUIS. DE 04 MOTOCICLETAS 0KM ORIGINAL DE FABRICA ANO 22/22. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE.	14/03/2022	314002	680,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - REF. TAXA DE EXPEDIENTE SORRE IRRF, DESCOTADO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	15/03/2022	315001	3,08		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - REF. TAXA DE EXPEDIENTE SORRE IRRF, DESCOTADO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	15/03/2022	315002	3,08		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - REF. TAXA DE EXPEDIENTE SORRE IRRF, DESCOTADO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	15/03/2022	315003	3,08		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - REF. TAXA DE EXPEDIENTE SORRE IRRF, DESCOTADO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	15/03/2022	315004	3,08		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - REF. TAXA DE EXPEDIENTE SORRE IRRF, DESCOTADO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	15/03/2022	315005	3,08		
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE REGISTRO DE DOMÍNIO E HOSPEDAGEM DE SITE PARA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 59/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/03/2022	328001	612,71		
EMPENHO REF. A MAO DE OBRA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO SOPRADOR CHASSI 522132863 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 61/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/03/2022	328003	130,00		
EMPENHO REF. A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTO SERRA MODELO MS660 CHASSI 367272914 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 63/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/03/2022	328005	130,00		
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO SOPRADOR CHASSI 521103552 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 65/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/03/2022	328006	130,00		
EMPENHO REF. AO SERVIÇO MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ROÇADEIRA CHASSI 805931731 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 67/22. CONFORME	29/03/2022	329002	100,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**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		
COMPROVANTES ANEXOS.			
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PULVERISADOR COSTAL CHASSI 368913415 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 69/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/03/2022	329004	130,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ROÇADEIRA CHASSI 819058798 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 71/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/03/2022	329006	100,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO SOPRADOR CHASSI 514189052 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 73/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/03/2022	329008	130,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO SOPRADOR CHASSI 512830121 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 75/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/03/2022	329010	130,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE BUFETT EM EVENTO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 146/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	31/03/2022	331003	7.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331009	36.441,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. MES DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331012	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 MARÇO/2022.	02/03/2022	302002	14,66
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 MARÇO/2022.	03/03/2022	303001	36,68
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 MARÇO/2022.	04/03/2022	304001	16,55
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 MARÇO/2022.	07/03/2022	307001	27,11
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 MARÇO/2022.	08/03/2022	308002	25,32
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 MARÇO/2022.	09/03/2022	309001	31,49
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 MARÇO/2022.	10/03/2022	310005	16,35
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 MARÇO/2022.	11/03/2022	311001	22,17
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 MARÇO/2022.	14/03/2022	314003	53,00
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 MARÇO/2022.	15/03/2022	315006	18,00
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 MARÇO/2022.	16/03/2022	316001	16,21
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 MARÇO/2022.	17/03/2022	317002	28,53
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 MARÇO/2022.	18/03/2022	318001	20,23
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 MARÇO/2022.	21/03/2022	321001	18,62



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	22/03/2022	322001	13,23
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 MARÇO/2022.	23/03/2022	323003	29,56
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 MARÇO/2022.	24/03/2022	324001	18,04
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 MARÇO/2022.	28/03/2022	328008	23,20
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 MARÇO/2022.	29/03/2022	329013	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 MARÇO/2022.	30/03/2022	330001	12,89
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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331018	38,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (AGRUPADORA 40000153018) UTILIZADA PELO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES 02/2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/03/2022	317001	2.722,64
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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331004	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331006	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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331015	5.078,00

Total executado na ação no mês R\$:

194.430,48

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

940.417,54

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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 195

**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2140 Arborização Urbana**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331113	4.036,03
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331098	2.608,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/03/2022	314017	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 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/03/2022	317008	309,20
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 CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/03/2022	317014	1.594,43
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/03/2022	330006	102,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331106	8.548,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331052	6.613,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/03/2022	301026	145,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/03/2022	331158	268,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331105	15.288,00
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 FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	304007	1.471,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331051	12.128,05
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>53.239,56</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>-475.919,81</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 ESPC. EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331136	14.438,68
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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331087	1.366,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/03/2022	331176	182,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CENTRAIS DE AR) DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/03/2022	322012	854,00
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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331108	27.248,82
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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331028	4.960,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/03/2022	301028	277,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/03/2022	331157	268,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS OS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331107	53.644,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0109196843 AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	05/03/2022	305002	7.120,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE MARÇO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 539/2021.	01/03/2022	301002	6.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS OS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331026	5.804,00
Total executado na ação no mês R\$:			122.665,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-368.139,10
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 202

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 publicos.

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: 01/03/2022 à 31/03/2022**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: 01/03/2022 à 31/03/2022**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 ELÉTRICA DE USO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME UC Nº005003081.	31/03/2022	331031	124,96
Total executado na ação no mês R\$:			124,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			29.057,03
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº744/21.	10/03/2022	310003	2.016,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000105/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº48 E CONTRATO Nº499/21.	15/03/2022	315009	1.163,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AOS MESES DE DEZ/2021, JAN. E FEV/2022.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0014/21.	07/03/2022	307011	363,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONTRATO Nº 031/2021	10/03/2022	310022	67,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA A SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº05.	21/03/2022	321016	45,00
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.	30/03/2022	330002	5.700,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2022 DE 02(DOIS) ÔNIBUS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	22/03/2022	322021	17.186,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 34.	22/03/2022	322008	245,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.	15/03/2022	315019	545,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL, PARA ATENDER O PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00107/21, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 21.	21/03/2022	321030	1.856,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE GELADEIRA, BEBEDOURO E FREEZER, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0071/21,MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 34.	22/03/2022	322007	703,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MINISTRAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE INFORMÁTICA BÁSICA E AVANÇADA, PARA SEREM OFERTADOS AOS ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000139/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº57 E CONTRATO Nº524/21.	10/03/2022	310008	9.830,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS DE MARÇO 2022.	09/03/2022	309007	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS DE MARÇO 2022.	15/03/2022	315026	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS DE MARÇO 2022.	28/03/2022	328004	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO SCFV - SEV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME UC Nº08458049, E COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	31/03/2022	331033	1.460,80



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

Total executado na ação no mês R\$:	41.217,09
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	151.111,91
	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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 208

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 1237 Eventos Culturais e Comemorativos Locais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2188 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura e Lazer**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 02/2022	04/03/2022	304002	3.654,10
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 03/2022	31/03/2022	331003	6.034,79
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 02/2022	11/03/2022	311001	14.703,46
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 03/2022	31/03/2022	331010	17.601,28
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 02/2022	11/03/2022	311002	8.361,21
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 03/2022	31/03/2022	331009	10.270,50
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO CUJO TEM POR OBJETO: A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, LOCALIZADO NA RUA 08, ESQUINA COM A RUA 23 QUADRA 21 LOTE 01, SETOR INDEPENDENCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER - FMCL.	30/03/2022	330001	54.000,00
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 02/2022	04/03/2022	304004	21.369,01
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 02/2022	04/03/2022	304005	6.394,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 03/2022	31/03/2022	331006	6.394,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 03/2022	31/03/2022	331007	22.567,58
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 02/2022	14/03/2022	314001	3,08
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS À UNIÃO POR MEIO DE GRU SIMPLES, RECURSO ESTE PROVENIENTE DA LEI ALDIR BLANC Nº14.017/20 E PLANO DE AÇÃO Nº0720842020002-000687.	31/03/2022	331008	95,93
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 02/2022	04/03/2022	304001	66.566,87
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 03/2022	31/03/2022	331001	72.681,10
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJUSTE SALARIAL REF MES 01/2022 - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 03/2022	31/03/2022	331002	5.177,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 03/2022	07/03/2022	307001	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 03/2022	09/03/2022	309001	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 03/2022	11/03/2022	311003	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 03/2022	16/03/2022	316001	11,00
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 02/2022	04/03/2022	304003	28.650,41
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 03/2022	31/03/2022	331004	30.645,62
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJUSTE SALARIAL	31/03/2022	331005	9.880,38



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

REF MES 01/2022 - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 03/2022

Total executado na ação no mês R\$:	385.119,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.030.628,44
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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\$
INCORPORAÇÃO IPPUR REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331227	1.719,74
INCORPORAÇÃO IPPUR REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331222	12.474,54
INCORPORAÇÃO IPPUR REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331223	15.960,00
INCORPORAÇÃO IPPUR REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331226	21.600,00
INCORPORAÇÃO IPPUR REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331224	7.396,62
INCORPORAÇÃO IPPUR REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331225	33.632,61
INCORPORAÇÃO IPPUR REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331220	77.412,69
INCORPORAÇÃO IPPUR REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331221	1.579,13
Total executado na ação no mês R\$:			171.775,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			581.403,66
			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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 213

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 MARÇO/2022.	31/03/2022	331101	2.140,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIA RIBEIRO Nº 360 CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ZOONOSE, NO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO/2022, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2017.	31/03/2022	331165	5.700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331057	5.814,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/03/2022	331170	268,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8475024 AGRUPADORA 400000055113) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CENTRO DE CONTROLE E ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/03/2022	304005	472,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331055	8.857,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.252,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			272.549,79
			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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 218

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 1257 Academia de Saude**

Descrição:

Construção e Manutenção de Academias de Saude

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção, Adptação e Apar. das Academia de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2218 Manutenção das Academia de Saúde Municipal**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção das Academia de Saúde Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADÊMIA DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/03/2022	331177	91,20
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE (CDC: 980221), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	10/03/2022	310001	68,93
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE (CDC: 980221), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	331003	238,95
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, FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/03/2022	304006	402,88
Total executado na ação no mês R\$:			801,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			178.034,90
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 221

**PROGRAMA 1259 Telecentros**

Descrição:

Muniteção de Telecentros

**AÇÃO : 2231 Manutenção de Telecentros**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**PROGRAMA 1261 Hospitais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1116 Construção e Ampliação de Hospitais**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO N°29140, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA COLONIAL RECANTO DA YARA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2022	315008	7.020,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 N° PATRIMÔNIO:30523, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO BURITI, ATRAVÉS DO PREGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2022	317007	5.096,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR TT-4030 N° 07 PATRIMÔNIO:30520, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DO PREGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2022	317008	2.184,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA GRADE TATÚ 16 DISCOS, PATRIMÔNIO N° 34370, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N° 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321027	3.367,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GRADE BALDANN16 DISCOS, PATRIMÔNIO N° 34669, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N° 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321028	3.367,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA 75 CV YANMAR MODELO SOLIS, R PATRIMÔNIO:40626, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO ESTIVA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2022	328023	676,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILLUX, PLACA:QDI-2E84, VEÍCULO CEDIDO PELA POLÍCIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021/2022 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2022	328024	1.305,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB DE IDENTIFICAÇÃO N° 17 CHASSI HBRR220CCF0000409, 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 CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2022	328025	9.698,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO MANUTENÇÃO DO TRATOR PLUS 80 N° 21, CEDIDO PELA SEDAP, CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITARIO EM ANEXO, QUE ATENDE AS CHACARAS NO ENTORNO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2022	328026	1.495,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO N°29140, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA COLONIAL RECANTO DA YARA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2022	315007	1.649,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 N° PATRIMÔNIO:30523, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO BURITI, ATRAVÉS DO PREGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2022	317009	843,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA GRADE BALDANN16 DISCOS, PATRIMÔNIO N° 34669, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321025	26.312,57
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA GRADE TATÚ 16 DISCOS, PATRIMÔNIO N° 34370, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/03/2022	321026	26.312,57
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO FORD CARGO PLACA: OFT-0937, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS	23/03/2022	323013	8.792,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOLO FÉRTIL 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 099/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PLUS 80 N° 21, CEDIDO PELA SEDAP, CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITARIO EM ANEXO, QUE ATENDE AS CHACARAS NO ENTORNO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2022	328019	211,82
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB DE IDENTIFICAÇÃO N° 17 CHASSI HBRR220CCF0000409, 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 CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2022	328020	6.269,60
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILLUX, PLACA:QDI-2E84, VEÍCULO CEDIDO PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2022	328021	4.029,31
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA 75 CV YANMAR MODELO SOLIS, PATRIMÔNIO:40626, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO ESTIVA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2022	328022	407,40
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	109.036,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	512.972,30
	0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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 DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº744/21.	10/03/2022	310014	4.302,74
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000105/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº48 E CONTRATO Nº499/21.	15/03/2022	315008	1.212,70
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, MÊS FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	304023	4.523,12
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE MARÇO 2022.	31/03/2022	331024	5.029,15
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	304019	406,24
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE MARÇO 2022.	31/03/2022	331020	406,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ.CORRESPONDENTE A 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2022.	22/03/2022	322016	1.360,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ.CORRESPONDENTE A 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2022.	22/03/2022	322017	1.360,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ.NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 23/06/2022.	23/03/2022	323009	5.565,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ.NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 23/06/2022.	23/03/2022	323010	5.565,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE FEVEREIRO/2022, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 040/2021.	02/03/2022	302004	3.710,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAKS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PCF.CORRESPONDENTE A LICITAÇÃO DE Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 62.	15/03/2022	315015	480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, IMPRESSORA UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF.CORRESPONDENTE A LICITAÇÃO DE Nº 0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 62.	15/03/2022	315014	1.037,00
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 FEVEREIRO 2022.	04/03/2022	304015	4.568,19
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 MARÇO 2022.	31/03/2022	331015	6.637,20
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE FEVEREIRO 2022.	04/03/2022	304008	834,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE MARÇO 2022.	31/03/2022	331013	979,92
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE FEVEREIRO 2022.	04/03/2022	304014	20.294,26



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE MARÇO 2022.	31/03/2022	331014	22.329,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS DE MARÇO 2022	04/03/2022	304029	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS MARÇO 2022.	14/03/2022	314005	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS DE MARÇO 2022.	15/03/2022	315028	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS DE MARÇO 2022.	21/03/2022	321027	11,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE FEVEREIRO 2022.	04/03/2022	304007	2.539,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE MARÇO 2022.	31/03/2022	331012	2.539,00

Total executado na ação no mês R\$:

95.722,68

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

276.389,64

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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 228

**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: 01/03/2022 à 31/03/2022

**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.