



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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\$
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	22/04/2022	422004	168.452,10
Total executado na ação no mês R\$:			168.452,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.306.332,94
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0002 Idoso no Município

Descrição:

Atender com melhor qualidade e agilidade os Idosos

AÇÃO : 2189 Manutenção do Apoio ao Idoso

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Serviços para melhor acolher o idoso deste município

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2214 Manut. do Fundo Mun. de Direito do Idoso

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Fundo Municipal dos Idosos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Juridica Gratuita

AÇÃO : 2026 Apoio Ao Juizado Especial de Pequenas Causas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

Page 5

PROGRAMA 0022 Agencia Saneágua

Descrição:

Servir a população ao qual se refere ao fornecimento de água

AÇÃO : 2232 Manutenção da AGENCIA SANEAGUA

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção da AGENCIA SANEAGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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: 01/04/2022 à 30/04/2022**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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/04/2022	418008	3.563,90
EMPENHO REFERENTE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIOD DE 24 A 29/04/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BRASILIA-DF, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, QUAL VAI PARTICIPAR DO "EVENTO XXIII MARCHA À BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS" REALIZADO PELA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), CONSIDERADO MAIOR EVENTO MUNICIPALISTA DA AMERICA LATINA, DIRECIONADO AOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, BEM COMO AOS ORGÃOS DE CONTROLE, QUE OCORRERÁ NO CICB (CENTRO INTERNACIONAL DE CONVEÇÕES DE BRASILIA), NO PERÍODO DE 25 A 28/04/2022, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE GESTÕES MUNICIPAIS, ALÉM DE REINVIDICAÇ	25/04/2022	425011	3.220,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORAÇÃO, LOCAÇÃO DE CADEIRAS E FORNECIMENTO DE LANCHES EM GERAL PARA A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA NA INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, EM PARCERIA COM O SEBRAE. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 146/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/04/2022	426016	2.088,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS 200ML E GALÃO DE 20 LITROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/04/2022	429008	125,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/04/2022	425018	989,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -TI., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/04/2022	404018	769,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA EM GESSO PARA SER UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO DAS ESTRUTURAS DOS DEPARTAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI E SINE., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/04/2022	428009	2.640,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SEREM USADOS EM REPAROS DE MÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/04/2022	419011	714,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 070/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/04/2022	406010	748,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES E NOBREAKS DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -TI, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/04/2022	420008	1.976,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.836,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.039,75
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/04/2022	425027	15.459,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME C.C. 50030105,50112152,50771008,50386945,50214320,50410676,50313697,50501094,50818306,50236145,109211869,50039722,3017569260,3017564675, CORRESPONDENE AO MÊS DE MARÇO/2022.	05/04/2022	405035	6.475,84
Total executado na ação no mês R\$:			21.934,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.002.824,07
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI 220, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/04/2022	419031	2.873,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA 12-B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2022	405023	3.835,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 7610, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2022	405025	3.510,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 4610, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2022	405026	2.808,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 03 - 04, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2022	405027	8.424,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA MOTOCICLETA START 160 VERMELHA PLACA 3325, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2022	406014	37,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMAROK QET-OE13, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2022	406030	2.943,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA PARA MANUTENÇÃO NA CASE W-20, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2022	406031	8.092,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE MANUNTEÇÃO NO CAMINHÃO SCANIA OWK-1A10, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2022	406032	5.112,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MERCEDES MMB-3340, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2022	406033	7.004,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA L-200 TRITON PLACA QEN-9843, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/04/2022	411017	4.044,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO RANGER PLACA JWR-0501, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/04/2022	411020	720,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO AXP-3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/04/2022	411023	3.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO AXP-3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/04/2022	412013	810,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/04/2022	418033	5.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE S-10, PLACA OTA-1000, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/04/2022	418034	756,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM PNEUS DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA CASE W-20, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/04/2022	418035	4.211,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI 220 Nº 01, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/04/2022	419030	6.825,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA 220 Nº 05, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2022	422026	6.753,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI 220 Nº 01, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2022	422027	3.958,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO AXP-3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2022	422028	886,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO HYUNDAI 220 Nº 02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2022	422033	2.054,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MMB-3340, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2022	422034	855,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS A SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO MB MODELO AXOR, PLACA: MMB 3340 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/04/2022	425017	4.588,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS EM PNEUS E SERVIÇOS DE RECAPAGEM DO CAMINHÃO VOLKS, PLACA NSV: 4242 E TRATOR FORD 7610, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/04/2022	425029	4.840,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 7610, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2022	405020	3.393,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2022	405021	8.383,04		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 12-B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2022	405022	3.280,75		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 03 E 04, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2022	405024	7.283,86		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA XCMG E CAMINHÃO VOLKS PLACA NSV-4242, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2022	406016	6.102,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTOCICLETA START 160 VERMELHA PLACA 3325, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2022	406025	134,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA AMAROK PLACA QET-OE13, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2022	406026	11.867,83		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MERCEDES MMB-3340, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2022	406027	17.557,61		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA W-20, DE UTILIZADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2022	406028	8.231,62		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO SCANIA PLACA OWK-1A10, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2022	406029	8.397,79		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA L-200 TRITON PLACA QEN-9843, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/04/2022	411018	5.856,79		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RANGER PLACA JWR-0501, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/04/2022	411019	1.373,41		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO, PLACA DVA-4066, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/04/2022	411022	4.974,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO AXP-3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/04/2022	411024	1.575,19		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO AXP-3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/04/2022	412012	927,83		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PLACA JVL-3484, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/04/2022	412015	7.773,17		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PARA MANUTENÇÃO NA	18/04/2022	418027	328,60		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE PLACA JUT - 5917, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/04/2022	418030	3.467,20
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE CHEVROLET S-10 LTZ, PLACA OTA-1000, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/04/2022	418031	2.696,79
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/04/2022	418032	4.525,97
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845 FG-140 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/04/2022	419027	13.404,01
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI 220 Nº 01, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/04/2022	419028	8.345,30
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI 220, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/04/2022	419029	3.502,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO AXP-3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2022	422029	1.202,58
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2022	422031	1.225,15
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MMB-3340, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2022	422032	2.879,56
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI 220 Nº 05, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/04/2022	422035	12.993,53
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA HYUNDAI 220 Nº 01, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/04/2022	422036	15.409,75
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS de MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PLACA DVA-4066, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/04/2022	411021	3.082,50
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PLACA JVL-3484, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/04/2022	412014	2.662,20
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	267.579,83
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.299.040,78
--	--------------

	0,00
--	------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0106 Proteção Contra Matas e Areas Abertas

Descrição:

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

AÇÃO : 2094 Combate a Incêndios e Salvamento

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Incentivos e orientação.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 17

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS.CORRESPONDENTE O PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	05/04/2022	405011	1.271,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	22/04/2022	422009	580,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 PORTA DE VIDRO DE CORRER INCOLOR, DESIGNADA PARA SALA DE FISIOTERAPIA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA IDOSA, ANTÔNIO HENRIQUES DO AMARAL - ILPI. VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0022/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 12.	27/04/2022	427007	1.570,00
REFERENTE A DESPESA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS -ILPI. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMADS. ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO (MP).	26/04/2022	426001	3.421,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 45.047-2 FUNDO M DIREITOS IDOSO, MÊS DE ABRIL 2022.	01/04/2022	401014	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO - ILPI INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME UC Nº 0014285539 .	29/04/2022	429008	2.811,07
Total executado na ação no mês R\$:			9.664,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			27.921,18
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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.



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: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 20

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	05/04/2022	405009	1.554,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº81.	22/04/2022	422011	401,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO -MUNICIPAL JANYARA MARINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME UC Nº 003001294767.	28/04/2022	428010	1.663,07
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO -MUNICIPAL JANYARA MARINHO (PRÉDIO QUE ESTA AGUARDANDO REFORMA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME UC Nº 0008410941 .	29/04/2022	429009	3.290,56
Total executado na ação no mês R\$:			6.909,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			116.490,90
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022**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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 LOCOMOÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº141/2022 - SEMADS . ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	01/04/2022	401001	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO CIVIL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº071/2022 – CRAS . ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	01/04/2022	401003	350,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº075/2022 – CRAS . ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	01/04/2022	401004	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº044/2022 – CRAS . ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	01/04/2022	401005	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AAUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº077/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	01/04/2022	401006	400,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº127/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	04/04/2022	404001	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº080/2022 – CRAS . ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	04/04/2022	404002	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO NATALIDADE E AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº067/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	04/04/2022	404003	400,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LUZ E ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº149/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	04/04/2022	404004	200,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº011/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: GISELE SILVA DE ARAÚJO, CRESS/PA Nº8016.	04/04/2022	404005	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº0010/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: JOMÁRIA C. AMORIM, CRESS/PA Nº7368.	04/04/2022	404006	600,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº081/2022 – CRAS . ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	05/04/2022	405001	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº135/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	05/04/2022	405002	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº083/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	05/04/2022	405003	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº085/2022 – CRAS . ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	05/04/2022	405004	300,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº084/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	05/04/2022	405005	350,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº146/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	05/04/2022	405017	600,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº145/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	05/04/2022	405018	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 Nº147/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	05/04/2022	405019	600,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº148/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	06/04/2022	406006	200,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº154/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	06/04/2022	406007	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO ENXOVAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº089/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	06/04/2022	406008	350,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº136/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	07/04/2022	407005	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº091/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	07/04/2022	407007	200,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº155/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	08/04/2022	408001	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº153/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	08/04/2022	408006	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº0012/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: JOMÁRIA C. AMORIM, CRESS/PA Nº7368.	08/04/2022	408008	550,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº0013/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: JOMÁRIA C. AMORIM, CRESS/PA Nº7368.	08/04/2022	408009	550,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº092/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	12/04/2022	412001	450,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº093/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	12/04/2022	412002	350,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº161/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	13/04/2022	413001	500,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº140/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	13/04/2022	413002	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº090/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	13/04/2022	413003	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº095/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	13/04/2022	413004	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº076/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	18/04/2022	418004	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº143/2022 – ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	19/04/2022	419001	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO NATALIDADE. CONFORME PARECER SOCIAL Nº096/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	20/04/2022	420001	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº099/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	20/04/2022	420002	450,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº144/2022 – . ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	22/04/2022	422001	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº14/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: IRENE DA ROCHA MORAIS, CRESS/PA Nº11672.	22/04/2022	422002	600,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº072/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	22/04/2022	422010	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA I. CONFORME PARECER SOCIAL Nº100/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388	25/04/2022	425004	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº072/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	26/04/2022	426002	600,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº015/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: IRENE DA ROCHA MORAIS, CRESS/PA Nº11672.	26/04/2022	426003	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº19/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: IRENE DA ROCHA MORAIS, CRESS/PA Nº11672.	26/04/2022	426004	200,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº022/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: GISELE SILVA DE ARAÚJO, CRESS/PA Nº8016.	26/04/2022	426005	100,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO E FOTO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº151/2022 – COORDENAÇÃO. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	26/04/2022	426006	200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 ENXOVAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº101/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	27/04/2022	427001	250,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº172/2022 – COORDENAÇÃO. ASSISTENTE SOCIAL: RITA DO SOCORRO FARIAS, CRESS/PA Nº2410.	27/04/2022	427004	900,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº173/2022 – COORDENAÇÃO. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	28/04/2022	428001	500,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº152/2022 – COORDENAÇÃO. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	28/04/2022	428002	600,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº160/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	28/04/2022	428003	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 Nº165/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	28/04/2022	428006	600,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL -AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº166/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	28/04/2022	428007	500,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº077/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: JOMARIA C. AMORIM, CRESS/PA Nº7368	29/04/2022	429001	250,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº163/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	29/04/2022	429002	500,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº066-/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	29/04/2022	429005	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº024/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: GISELE SILVA DE ARAÚJO, CRESS/PA Nº8016.	29/04/2022	429007	300,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÚNEBRES TIPO URNAS E VESTES FÚNEBRES, PARA ATENDER O CONTINGENTE ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº 007/22, 013/22, 014/22, 015/22, 016/22, 017/22, 094/22, 109/22, 134/22, 002/22, 003/22, 099/22, 116/22, 118/22, 018/22, 119/22, 103/22, 126/22, 139/22, 142/22. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 092/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0040/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº18.	06/04/2022	406004	10.525,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, (QUATRO GÁS) PARA SEREM OFERTADOS AS PESSOAS DE BAIXA RENDA, PS DE Nº 056/22,074/22, 115/22,132/22. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	25/04/2022	425006	580,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS EM CARÁTER ASSISTENCIAL, COMO APOIO E INCENTIVO AO SENHOR ALBERTO PINTO LOURENÇO, DO GRUPO DE CAPOEIRA BRASIL, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR A ARTE, O ESPORTE E A CULTURA. ATRAVÉS DESTA 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.	06/04/2022	406002	354,00		
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 : 093/22, 041/22, 059/22, 124/22, 062/22, 073/22, 133/22. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE	06/04/2022	406003	1.004,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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

AO CONTRATO DE Nº 049/2021. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº031/21, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº03.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS FÚNEBRES PARA ATENDER O CONTINGENTE ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº 013/22, 014/22, 015/22, 016/22, 017/22, 094/22, 134/22, 002/22, 003/22, 099/22, 116/22, 118/22, 018/22, 119/22, 103/22, 126/22, 139/22, 142/22. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 092/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 040/21, MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 18.	06/04/2022	406005	6.006,15
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

40.619,15

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

319.122,66

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	05/04/2022	405008	3.985,09
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, (UM NOTEBOOK CORE I7) PARA O DEPARTAMENTO DE ARTE E COMUNICAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000088/21, PREGÃO ELETÔNICO Nº42 E CONTRATO Nº367/21.	27/04/2022	427003	6.490,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE (MIL DUZENTOS E OITENTA) CADEIRAS PLÁSTICAS EM POLIPROPILENO, PARA AS ATIVIDADES COM OS IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000163/21, PREGÃO ELETÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº632/21.	01/04/2022	401010	3.456,00
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OFICINA DE DOMINÓ, EM EXECUÇÃO DO PROJETO PARCEIRO DO IDOSO, REALIZADO PELO SANTANDER, EXECUTADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000189/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº77 E CONTRATO Nº19/22.	01/04/2022	401002	487,20
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA FISIOTERAPIA OFERTADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000189/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº77 E CONTRATO Nº20/22.	08/04/2022	408010	345,00
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA FISIOTERAPIA, OFERTADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000189/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº77 E CONTRATO Nº23/22.	08/04/2022	408011	1.800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL, EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0107/21, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 21.	07/04/2022	407008	3.479,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00144/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº59.	08/04/2022	408002	1.155,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00144/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº59.	08/04/2022	408003	1.500,00
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-6448, DO CRAS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2022	422016	46,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS TIPO FAIXAS, DESIGNADO PARA AÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES. OFERTADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0115/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 52.	22/04/2022	422004	509,70
Total executado na ação no mês R\$:			23.253,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-12.446,04
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 80.	05/04/2022	405015	3.042,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA A CAMIONETE UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 22.	05/04/2022	405016	1.691,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO (VINTE) JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA AÇÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65 E CONTRATO Nº 632/21.	01/04/2022	401008	340,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA - QEN 5633. UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 61.	19/04/2022	419005	585,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA - QEN 5633. UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 61.	19/04/2022	419007	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO CORSA CLASSIC, PLACA: NTA -7179. UTILIZADO NAS ATIVIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 61.	19/04/2022	419010	1.413,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO L-200 TRITON, PLACA - QVF 4335. UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 61.	19/04/2022	419004	592,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA - QEN 5633. UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 61.	19/04/2022	419006	1.124,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO GOL PLACA - QDS 9453. UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 61.	19/04/2022	419008	319,59
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO CORSA CLASSIC, PLACA: NTA -7179. UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 61.	19/04/2022	419009	2.492,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LICENCIAMENTO ANUAL E OUTROS DO VEÍCULO STRADA , PLACA- QEN-5633, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	18/04/2022	418001	1.664,06
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃO/BL IGD-PAB, MÊS DE ABRIL 2022.	01/04/2022	401015	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.028-2 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS ABRIL DE 2022.	06/04/2022	406010	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃO/BL IGD-PAB, MÊS DE ABRIL 2022.	13/04/2022	413007	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃO/BL IGD-PAB, MÊS DE ABRIL 2022.	22/04/2022	422015	11,00
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2022, COM O TELEFONE Nº (94)3424-3974, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL	01/04/2022	401007	1,91



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S)
ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS TIPO FOLDERS COLLOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 477/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00115/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 52.	22/04/2022	422005	4.027,25
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	17.608,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	399.060,40
	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 MARMITEX A SEREM OFERTADOS PARA EQUIPE NAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0015/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.	07/04/2022	407004	330,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE (SETENTA E CINCO) JOGOS DE MESA COM CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA AÇÃO CURSO DE PANIFICAÇÃO NA MATA GERAL, REALIZADO PELO CRAS VOLANTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº632/21.	01/04/2022	401009	1.275,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PREPARO DE PIZZA, QUE SERÁ OFERTADO NA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE NA COLÔNIA CAMPINA VERDE, ENTRE 24/04 À 29/04/22. COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR O ACESSO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, E ASSIM OPORTUNIZAR GERAÇÃO DE RENDA PARA FAMÍLIAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000139/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº57 E CONTRATO Nº524/21.	18/04/2022	418007	3.000,00
REFERENTE DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MINISTRAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PANIFICAÇÃO BÁSICA, QUE SERÁ OFERTADO NA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ, ENTRE 02/05 À 06/05/22. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000139/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº57 E CONTRATO Nº524/21.	18/04/2022	418008	3.050,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS, TIPO BANNER, DESIGNADO PARA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO 477/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00115/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº52.	14/04/2022	414001	662,00

Total executado na ação no mês R\$:	8.317,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	12.344,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	05/04/2022	405014	2.788,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE (CENTO E VINTE) CADEIRAS PLÁSTICAS EM POLIPROPILENO, (QUATRO) BOLOS CONFEITADOS, (TRÊS) CENTOS DE SALGADOS FRITOS E (TRÊS) CENTOS DE SALGADOS ASSADOS, PARA AS REUNIÕES DE ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, REALIZADA COM OS MORADORES DE RUA E ADOLESCENTES E MULHERES E IDOSOS, ATRAVÉS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000163/21, PREGÃO ELETÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº632/21.	01/04/2022	401011	1.103,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 81.	22/04/2022	422008	145,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA EM TRÂNSITO, ATENDIDAS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0015/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº06.	07/04/2022	407006	210,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, MÊS DE ABRIL 2022.	11/04/2022	411003	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, MÊS DE ABRIL 2022.	22/04/2022	422013	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME UC Nº 2000674610 .	29/04/2022	429010	1.705,62
Total executado na ação no mês R\$:			5.973,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			116.062,50
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	05/04/2022	405001	3.586,03
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM PERÍODO DE GARANTIA DO FABRICANTE NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, VEÍCULO FIAT TORO FLEX ENDURENCE MT5 1.8, PLACA QVW3F41, COR BRANCA ANO 2021 MODELO 2021. UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	04/04/2022	404001	270,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CELULAR À SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA.	07/04/2022	407001	180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, VEÍCULO FIAT TORO FLEX ENDURENCE MT5 1.8, PLACA QVW3F41, COR BRANCA ANO 2021/ MODELO 2021. UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	04/04/2022	404002	499,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, (CINCO CADEIRAS SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO) PARA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000144/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº59 E CONTRATO Nº590/21.	26/04/2022	426001	1.300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, (DUAS ESTANTES DE AÇO COM SEIS PRETELEIRAS) PARA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0001474/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº59 E CONTRATO Nº571/21.	26/04/2022	426002	664,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE ABRIL 2022.	01/04/2022	401001	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE ABRIL 2022.	05/04/2022	405002	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE ABRIL 2022.	08/04/2022	408001	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE ABRIL 2022.	13/04/2022	413001	11,00
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1124, UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR - FMDCA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/04/2022	418001	163,51
Total executado na ação no mês R\$:			6.706,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			258.438,94
			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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO (CENTO E SESSENTA CAMISETAS EM MALHA 100% ALGODÃO SILKADA), PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PTTS - PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000105/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº48 E CONTRATO Nº0499/21.	21/04/2022	421001	2.240,00
REFERENTE A DESPESA DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET EM SOLICITADO LANCHES VARIADOS A SEREM OFERTADOS NA ESCOLINHA DE FUTSAL ATRAVÉS DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS.	28/04/2022	428005	1.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	22/04/2022	422006	91,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COPO PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 81.	25/04/2022	425003	343,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, DESIGNADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO COMUNITÁRIO JARDIM IPIRANGA, JUNTO AO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL . VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0022/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 12.	27/04/2022	427008	1.522,35
REFERENTE A DESPESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, JARDIM PRIMAVERA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00163/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 65.	28/04/2022	428004	33.524,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE ABRIL 2022.	08/04/2022	408012	62,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE ABRIL 2022.	11/04/2022	411004	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE ABRIL 2022.	25/04/2022	425008	49,00
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ÁGUA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2022, UTILIZADA NO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL- JARDIM IPIRANGA., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	06/04/2022	406001	268,18
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 ABRIL/2022, CONFORME UC Nº 2000189835 , UC Nº 2000050034 , UC Nº2000185189 ,UC Nº 0109500836 .	29/04/2022	429011	3.496,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, IMPRESSOS GRÁFICOS (TRÊS FAIXAS EM LONA 208 300X070CM), PARA O ENCERRAMENTO DO PTTS - PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº482/21.	25/04/2022	425005	509,70
Total executado na ação no mês R\$:			43.327,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			261.431,87
			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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429025	49.458,16
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429026	22.314,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DE USO PERMANENTE, 06(SEIS) NOBREAKS 700 VA , CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 088/21 PREGÃO ELET. Nº 042/21 CONTRATO Nº 371/21, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EXECUTANDO O PROJETO DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/04/2022	401010	2.730,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429059	22.564,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA EM PERÍODO DE GARANTIA NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DO VEÍCULO GOL 1.0 - PLACA RWR-6F40, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPROVANTES ANEXOS.	26/04/2022	426004	460,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021 CONTRATO Nº 491/2021, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/04/2022	401011	1.814,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 088/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº042/21 CONTRATO Nº 356/21, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/04/2022	404009	35.358,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DA ATENÇÃO BÁSICA, PORTARIA Nº 344/98, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 344/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/04/2022	405013	3.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 337/2021, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/04/2022	405017	16.910,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DA ATENÇÃO BÁSICA, PORTARIA 344/98, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 334/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/04/2022	405021	4.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 342/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/04/2022	405023	1.650,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DA ATENÇÃO BÁSICA, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 332/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/04/2022	405024	9.657,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 175/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/04/2022	429003	34.847,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO	29/04/2022	429004	34.285,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 176/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VIABILIZAR A REVISÃO OBRIGATORIA EM PERIODO DE GARANTIA EM CONSSECCIONÁRIA AUTORIZADA, PARA O VEÍCULO GOL 1.0, PLACA RWR-6F40, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPROVANTES ANEXOS.	26/04/2022	426003	657,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429087	1.504,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429089	86.827,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRÉSP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429058	66.602,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CANALETAS VENTILADAS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 627/21 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/21, PARA ATENDER MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REDE DE INFORMÁTICA NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.	01/04/2022	401008	1.570,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429084	188.079,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.031-64 NO DIA 05/04/2022.	05/04/2022	405025	176,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 624.036-9 NO DIA 12/04/2022.	12/04/2022	412005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.031-64 NO DIA 18/04/2022.	18/04/2022	418024	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.031-64 NO DIA 22/04/2022.	22/04/2022	422006	44,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 624.033-4 NO DIA 22/04/2022.	22/04/2022	422007	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.031-64 NO DIA 25/04/2022.	25/04/2022	425016	130,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C Nº 624.033-4 NO DIA 25/04/2022.	25/04/2022	425017	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 624.046-6 NO DIA 25/04/2022.	25/04/2022	425018	10,45
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 ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/04/2022	406007	854,69
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; 2000822966 COLÔNIA INAJÁ AGRUPADORA 400000045002), CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME COMPR. ANEXOS.	07/04/2022	407011	38.135,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429057	74.000,73

Total executado na ação no mês R\$:

698.306,80

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

1.510.256,77

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 EMERGÊNCIA A COVID-19, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429030	28.592,43
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429029	5.325,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429061	14.730,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429060	19.307,00
Total executado na ação no mês R\$:			67.955,25
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.546.923,69
			0,00

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentarias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS), CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/18, CONFECCIONADAS, NO MÊS DE ABRIL/2022, PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	29/04/2022	429013	20.280,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.280,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			51.440,00
			0,00

AÇÃO : 2165 Manutenção da Clínica Oftalmológica Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 ABRIL/2022.	29/04/2022	429028	31.931,24
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429031	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 ABRIL/2022.	29/04/2022	429032	22.074,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429098	24.180,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429063	26.954,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429065	30.566,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429066	1.732,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO E SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429096	120.962,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429062	93.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429064	105.666,60
Total executado na ação no mês R\$:			476.260,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.148.394,98
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0203 Assistência de Saúde Domiciliar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429016	1.520,64
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FMAILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429034	545,46
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429035	2.359,29
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 ABRIL/2022.	29/04/2022	429102	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 ABRIL/2022.	29/04/2022	429068	2.017,83
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 ABRIL/2022.	29/04/2022	429070	8.985,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429101	5.760,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 095/2022.	01/04/2022	401012	135.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429067	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 ABRIL/2022.	29/04/2022	429069	5.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			165.816,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-332.077,90
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429036	37.034,88
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI MACHADO DE ARAÚJO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429037	22.546,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429040	4.365,76
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429041	13.217,77
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 ABRIL/2022.	29/04/2022	429042	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 ABRIL/2022.	29/04/2022	429044	5.887,36
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 ABRIL/2022.	29/04/2022	429045	14.006,60
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429046	6.325,05
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429047	3.348,73
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 ABRIL/2022.	29/04/2022	429048	649,72
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 01/04/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: FELIPE GABRIEL DA S. MARTINS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 72-B/2022.	01/04/2022	401001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 02/04/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: HENZO GABRIEL DE S. GUSMAO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 072-A/2022.	01/04/2022	401002	190,00
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 01/04/2022, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA UDEM/12CRS/SESPA, CONFORME PORTARIA Nº 72/2022.	01/04/2022	401003	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2022, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: VICENTE ROCHA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 071/2022-SMS.	01/04/2022	401005	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: VICENTE ROCHA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 070/2022-SMS.	01/04/2022	401006	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 06/04/2022 PARA BUSCAR O PACIENTE: ENZO GABRIEL DE SOUSA GUSMÃO O QUAL RECEBEU ALTA DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 076-A/2022-SMS.	06/04/2022	406003	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13 A 15/04/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: PEDRO ANTONIO MOURA GARCIA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA 081/2022-SMS.	13/04/2022	413003	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 14/04/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ANTÔNIA PEREIRA DOS REIS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 082/2022-SMS.	14/04/2022	414001	190,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$:	14.550.000,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 15/04/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: VANESSA SILVA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL DO SUDESTE DO PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 082/2022-SMS.	14/04/2022	414002	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 15/04/2022, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: VANESSA SILVA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL DO SUDESTE DO PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 083/2022-SMS.	14/04/2022	414003	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2022, COM OBJETIVO DE BUSCAR O PACIENTE VICENTE ROCHA DA SILVA O QUAL RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 084/2022-SMS ANEXO.	18/04/2022	418002	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 20 A 22/04/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: LAYLLA CRISTYNA DA SILVA FERREIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 085/2022-SMS.	20/04/2022	420001	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 20 A 22/04/2022, ACOMPANHAR A PACIENTE: LAYLLA CRISTYNA DA SILVA FERREIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 086/2022-SMS.	20/04/2022	420002	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 29/04/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 089/2022-SMS.	28/04/2022	428005	190,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/22 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/22 CONTRATO Nº 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/04/2022	406004	1.009,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/22 CONTRATO Nº 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/04/2022	406005	1.009,50		
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 DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/04/2022	413009	6.347,10		
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 DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/04/2022	413010	2.336,92		
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.	13/04/2022	413011	2.918,16		
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.	13/04/2022	413012	6.401,28		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/22 CONTRATO Nº 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/04/2022	420007	1.009,50		
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 DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/04/2022	420008	1.832,91		
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.	20/04/2022	420009	1.742,62		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$:	14.550.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERCÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 053/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/04/2022	420010	1.009,50		
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.	20/04/2022	420012	5.700,21		
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.	20/04/2022	420013	5.412,29		
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.	28/04/2022	428007	5.018,07		
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.	28/04/2022	428009	5.217,10		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429086	8.407,36		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429091	12.556,80		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429095	1.526,05		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM DAS PORTAS DE VIDRO DA RECEPÇÃO E INTERNA DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/22, PREGÃO Nº 012/22, CONTRATO Nº 124/22, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	27/04/2022	427010	590,70		
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 ANEXO.	29/04/2022	429011	450,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/04/2022	419006	411,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR UTILIZADOS HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21, PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/04/2022	422009	2.719,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO OBRIGATORIA EM PERÍODO DE GARANTIA NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DO VEÍCULO SAVEIRO TIPO AMBULÂNCIA, CHASSI 98WKB45U6NP018383, UTILIZADO NAS ATIVIDADE DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPROVANTES ANEXOS.	26/04/2022	426001	460,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VIABILIZAR A REVISÃO OBRIGATORIA EM PERÍODO DE GARANTIA EM CONSSECCIONÁRIA AUTORIZADA, PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX 4X4 21/21 TIPO AMBULÂNCIA - CHASSI 8AJDA8CB8M6047384, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPTº DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	26/04/2022	426005	1.331,70		
ANULAÇÃO PELO FATO DO FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE A MERCADORIA.	13/04/2022	208001	-1.900,00		
REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DA NE NR. 209013/2022 EM RAZÃO DA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PELO CREDOR/FORNECEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO VERBAL DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	22/04/2022	209013	-134,40		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 340/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA.	05/04/2022	405009	1.504,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IARCI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 080/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 339/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/04/2022	405011	6.880,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO AO CONTRATO Nº 342/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/04/2022	405014	37.475,75
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E IRACY ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 080/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 333/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/04/2022	405015	20.500,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E IRACY ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 080/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 336/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/04/2022	405016	23.940,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E IRACY ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 080/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 342/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/04/2022	405018	4.283,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 80/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 338/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/04/2022	405020	21.446,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 076/2021 CONTRATO Nº 703/2021, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PODRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/04/2022	405022	7.580,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, 20(VINTE) KIT'S REGULADOR DE PRESSÃO DE OXIGÊNIO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA DIRETA Nº 027/2022, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/04/2022	429001	13.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 627/21 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/21, PARA ATENDER MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DE FUNCINAMENTO DAS UNIDADES HOSPITALARES DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/04/2022	401009	3.518,46
--	------------	--------	----------

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 LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/04/2022	419005	640,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/04/2022	422008	3.574,00
--	------------	--------	----------

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 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/04/2022	427012	1.139,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/04/2022	429012	787,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VIABILIZAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA EM PERÍODO DE GARANTIA EM CONSSECIONÁRIA AUTORIZADA, PARA O VEÍCULO SAVEIRO TIPO AMBULÂNCIA, CHASSI 98WKB45U6NP018383,	26/04/2022	426002	661,25
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRA REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429121	58.004,54
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 ABRIL/2022.	29/04/2022	429123	88,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429125	41.896,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429127	18.704,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429128	7.497,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429130	8.535,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429080	17.615,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429085	39.093,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429090	18.509,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429093	8.271,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429094	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 ABRIL/2022.	29/04/2022	429099	2.055,47
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: VICENTE ROCHA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 054/2022-SMS.	01/04/2022	401007	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13 A 15/04/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: PEDRO ANTONIO MOURA GARCIA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA 061/2022-SMS.	13/04/2022	413004	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2022, COM OBJETIVO DE BUSCAR O PACIENTE VICENTE ROCHA DA SILVA O QUAL RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 064/2022-SMS ANEXO.	18/04/2022	418001	850,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 20 A 22/04/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: LAYLLA CRISTYNA DA SILVA FERREIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 066/2022-SMS.	20/04/2022	420003	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PORTARIA Nº 068/2022-SMS.	27/04/2022	427002	305,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA APARELHOS CELULARES UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 059/2022-SMS.	11/04/2022	411002	450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMLACAMENTO DE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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		
VEÍCULO/AMBULÂNCIA TIPO "A", ADQUIRIDA MEDIANTE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 11190.128000/1190-2, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 195/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/21, A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS..	13/04/2022	413006	358,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERV. PJ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PORTARIA Nº 068/2022-SMS.	27/04/2022	427003	100,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM PORTAS DE VIDRO NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/22, PREGÃO Nº 012/22, CONTRATO Nº 124/22, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	27/04/2022	427008	1.181,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM DAS PORTAS DE VIDRO DA RECEPÇÃO, PRONTO SOCORRO E ENTRADA INTERNA DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/22, PREGÃO Nº 012/22, CONTRATO Nº 124/22, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	27/04/2022	427009	787,60		
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASTO EXTRA CUSTEADO AS SUAS PROPRIAS EXPENSAS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO S10, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: TAWANA MENDES ARAÚJO, NO PERÍODO DE 30/03 A 01/04/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/04/2022	401004	170,00		
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASTO EXTRA CUSTEADO AS SUAS PROPRIAS EXPENSAS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO KWID PLACA: KVV-1C41, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: HENZO GABRIEL DE S. GUSMÃO, NO DIA 02/04/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/04/2022	404004	70,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	24/04/2022	424001	16.739,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429117	116.344,04		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429124	72.609,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429126	42.425,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429129	18.607,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORREONDENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO RENAUT MAXTER FURGÃO 2.3 16V DCI-2018/2019 PLACA: QEJ-8144 DIESEL E RENAUT MAXTER MINIBUS 2.3 DCI-2017/2018 PLACA: QDW-1805 DIESEL, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E MELHOR EM CASA, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXO.	12/04/2022	412004	5.983,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (AGRUPADORA 400000045029) UTILIZADA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (C/C 50011887) E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ (C/C 8410682), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/04/2022	407006	43.491,71		
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 MARÇO/2022.	07/04/2022	407012	1.513,29		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 532/2021.	29/04/2022	429022	322.000,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 15/04/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: VANESSA SILVA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL DO SUDESTE DO PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 063/2022-SMS.	14/04/2022	414004	150,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES	29/04/2022	429078	27.355,16		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES 29/04/2022 429083 49.009,50

EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES 29/04/2022 429088 14.539,00

EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES 29/04/2022 429092 13.126,45

EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES 29/04/2022 429097 3.008,00

EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.

Total executado na ação no mês R\$:

1.313.831,89

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

4.498.003,23

0,00

AÇÃO : 2066 Incentivo a População Indígena (MAC)

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 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 ABRIL/2022.	29/04/2022	429017	9.033,42
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429049	1.098,64
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.	13/04/2022	413013	2.291,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERCÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 053/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/04/2022	420011	504,75
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.	20/04/2022	420014	2.287,51
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.	28/04/2022	428008	1.815,31
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 ABRIL/2022.	29/04/2022	429132	15.825,00
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 ABRIL/2022.	29/04/2022	429108	3.609,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429110	3.609,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022.	05/04/2022	405005	1,00
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 ABRIL/2022.	29/04/2022	429131	25.236,00
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERV. DE ATENDIEMNTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8420920 ANEXO.	04/04/2022	404003	1.820,11
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 ABRIL/2022.	29/04/2022	429100	5.255,00
Total executado na ação no mês R\$:			72.386,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			238.027,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: EDILENE MARIA DE OLIVEIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 315/2022.	04/04/2022	404005	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 316/2022.	04/04/2022	404008	43,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 318/2022.	05/04/2022	405007	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 317/2022.	05/04/2022	405008	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 320/2022.	07/04/2022	407001	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 319/2022-TFD.	07/04/2022	407002	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 321/2022-TFD.	07/04/2022	407003	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 322/2022-TFD.	08/04/2022	408004	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 323/2022-TFD.	08/04/2022	408005	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: JORGE RIBEIRO DE SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 336/2022-TFD.	11/04/2022	411003	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 324/2022-TFD.	11/04/2022	411004	351,05
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: ISABELLA SOUSA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 325/2022-TFD.	11/04/2022	411005	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 326/2022.	11/04/2022	411006	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 DA PACIENTE: JERLANY SIQUEIRA GOMES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 327/2022-TFD.	11/04/2022	411007	353,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: FRANCISCA ASSIS G. DOS SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 332/2022-TFD.	11/04/2022	411008	343,32		
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 330/2022-TFD.	11/04/2022	411009	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 329/2022.	11/04/2022	411010	466,52		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 328/2022.	11/04/2022	411011	164,72		
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 335/2022-TFD.	11/04/2022	411012	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 331/2022.	11/04/2022	411013	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-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 334/2022.	11/04/2022	411014	176,86		
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 333/2022.	11/04/2022	411015	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: SAMUEL DOS SANTOS SABINO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 337/2022-TFD.	12/04/2022	412001	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 338/2022-TFD.	12/04/2022	412002	43,83		
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 339/2022-TFD.	12/04/2022	412003	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, CONFORME REQUERIMENTO Nº 340/2022.	13/04/2022	413007	392,82		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: YLARA SOPHIA SANTOS BULHOES NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 357/2022.	18/04/2022	418003	519,75		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 341/2022.	18/04/2022	418004	343,32		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 343/2022.	18/04/2022	418005	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA	18/04/2022	418006	353,74		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: EMILLY FERREIRA DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 344/2022.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: KAUAN VINICIUS S. SOARES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO- TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 345/2022.	18/04/2022	418007	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 DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 347/2022.	18/04/2022	418009	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 DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 348/2022.	18/04/2022	418010	343,32
---	------------	--------	--------

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 DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 349/2022.	18/04/2022	418011	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: AZENILDE JESUS DA PURIFICAÇÃO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 350/2022.	18/04/2022	418012	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 MARIA DAS DORES SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 351/2022.	18/04/2022	418013	466,52
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: HIGOR SOUSA MACIEL, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 352/2022.	18/04/2022	418014	466,52
---	------------	--------	--------

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 DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 353/2022.	18/04/2022	418015	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 DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 355/2022.	18/04/2022	418016	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: EDILENE MARIA DE OLIVEIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 356/2022.	18/04/2022	418017	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO Nº 358/2022.	18/04/2022	418018	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MAJORRY SOUZA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 354/2022.	18/04/2022	418020	87,66
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 342/2022-TFD ANEXO.	18/04/2022	418021	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA	18/04/2022	418022	353,74
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 359/2022-TDF ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 316/2022-TFD ANEXO.	19/04/2022	419002	466,52
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 360/2022-TFD ANEXO.	19/04/2022	419003	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 DO PACIENTE: FILINTRO ALVES ROCRIGUES, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 363/2022.	20/04/2022	420004	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CLOTILDE AQUINO DA COSTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 362/2022.	20/04/2022	420005	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 364/2022.	20/04/2022	420006	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-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 365/2022.	22/04/2022	422001	176,87
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 366/2022.	22/04/2022	422003	343,32
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 368/2022-TFD ANEXO.	25/04/2022	425002	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 367/2022-TFD ANEXO.	25/04/2022	425003	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD (CONSULTA DIA 05/04/2022), CONFORME REQUERIMENTO Nº 378/2022-TFD ANEXO.	25/04/2022	425004	293,82
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 369/2022-TFD ANEXO.	25/04/2022	425005	293,82
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 379/2022-TFD ANEXO.	25/04/2022	425006	293,82
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 370/2022-TFD ANEXO.	25/04/2022	425007	491,82
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 371/2022-TFD ANEXO.	25/04/2022	425008	176,87
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 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 372/2022-TFD ANEXO.	25/04/2022	425009	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 373/2022-TFD ANEXO.	25/04/2022	425010	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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 374/2022-TFD ANEXO.	25/04/2022	425011	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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 375/2022-TFD ANEXO.	25/04/2022	425012	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE WELLITA DOS SANTOS SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 376/2022-TFD ANEXO.	25/04/2022	425013	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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 377/2022-TFD ANEXO.	25/04/2022	425014	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 382/2022-TFD ANEXO.	25/04/2022	425015	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ELIETE PEREIRA MOREIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 380/2022-TFD ANEXO.	26/04/2022	426006	293,82		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 381/2022-TFD.	26/04/2022	426007	491,82		
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 386/2022-TFD.	27/04/2022	427004	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 385/2022-TFD ANEXO.	27/04/2022	427005	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REELBOLSO 19/04) 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 384/2022-TFD ANEXO.	27/04/2022	427006	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO 19 E 26/04) PARA CUSTEAR AUXÍLIO FINANCEIRO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ADÃO ALVES DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 383/2022-TFD ANEXO.	27/04/2022	427007	343,32		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 388/2022-TFD.	28/04/2022	428001	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	28/04/2022	428002	176,87		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

DOMÍLIO Nº 390/2022-TFD ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 389/2022-TFD ANEXO.	28/04/2022	428003	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 JOSÉ DE RIBAMAR DAMASCENO SOUSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 387/2022-TFD.	28/04/2022	428004	353,74
---	------------	--------	--------

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 DOMÍLIO-TFD, CORREP. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.814.0045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 346/2022.	18/04/2022	418008	1.280,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

22.067,37

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

185.526,11

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA 0211 Desenvolvimento Sustentável da Agricultura**

Descrição:

Alocar recursos para modernização e expansão do setor produtivo

AÇÃO : 2207 Manutenção do Desen. Susten. da Agricultura

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA: JUU-9796 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/04/2022	413019	607,10
Total executado na ação no mês R\$:			607,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.396.375,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429018	7.351,96
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429023	20.555,48
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429053	6.781,84
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 05 A 07/04/2022 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 073/2022-SMS.	04/04/2022	404002	1.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2022 PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA E INFECÇÃO HIV E RESOLVER DEMANDAS REFERENTE AO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, CONFORME PORTARIA Nº 087/2021.	22/04/2022	422002	1.550,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 28 A 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE DO TRABALHADOR DA REGIÃO ARAGUAIA, CONFORME PORTARIA Nº 088/2022-SMS.	27/04/2022	427001	380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 033/2022, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES CTA/SAE EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE COLETA DE SANGUE DE PACIENTES CARGA VIRAL E CD4, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/04/2022	404010	160,00
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.	13/04/2022	413015	560,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 CONTRATO Nº 024/2021, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 210/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 CONTRATO Nº 033/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/04/2022	427013	300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS: XTZ VERMELHA PLACA JUJ-9127, BROZ VERMELHA PLACA QVO-9E50 E BROZ BRANCA PLACA JVE-6415, CORRESP. AO PROCESSO ADM INTERNO DE COMPRAS Nº 026/2022-SMS, UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO DEPTº DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE / ENDEMIAS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	29/04/2022	429002	2.910,00
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 VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	04/04/2022	404011	2.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE/CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429106	21.719,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429109	5.760,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429122	17.261,53
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 07/04/2022 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 054/2022-SMS.	04/04/2022	404001	850,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE/CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429105	77.345,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429107	27.838,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS (CDC: 1013530-8), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	18/04/2022	418023	110,78
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 18533626 ANEXO.	27/04/2022	427011	719,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429120	31.650,00
Total executado na ação no mês R\$:			227.103,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			358.973,91
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 340/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/04/2022	405010	6.360,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DA FARMÁCIA BÁSICA, PORTARIA 344/98, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 333/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/04/2022	405019	15.475,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 175/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/04/2022	429007	30.737,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 176/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/04/2022	429005	34.108,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 175/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/04/2022	429006	36.337,80
Total executado na ação no mês R\$:			123.018,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			229.186,41
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 ABRIL/2021.	29/04/2022	429020	3.935,36
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429051	1.198,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429104	5.824,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429116	2.862,61
REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 057/2022-SMS.	05/04/2022	405006	100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429103	16.160,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429115	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			36.096,35
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			52.875,91
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO . CONTRATO: 0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	04/04/2022	404003	11.506,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 0046/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	04/04/2022	404004	5.607,51
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5	04/04/2022	404006	8.499,45
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0011/2022 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021.	12/04/2022	412005	7.261,15
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.	12/04/2022	412008	5.802,49
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.	18/04/2022	418004	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.	18/04/2022	418007	8.375,45
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.	19/04/2022	419002	11.506,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO. CONTRATO 0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	25/04/2022	425006	11.421,32
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.	25/04/2022	425007	7.214,25
Total executado na ação no mês R\$:			88.701,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			616.977,64
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	04/04/2022	404002	29.959,88
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO 0046/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	12/04/2022	412009	24.647,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO 0047/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	12/04/2022	412010	3.776,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO 0047/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	18/04/2022	418003	2.676,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO 0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021.	18/04/2022	418006	24.296,24
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO CRECHE. CONTRATO 0047/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	25/04/2022	425008	3.900,48
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO CRECHE. CONTRATO 0050/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	25/04/2022	425009	182,00
Total executado na ação no mês R\$:			89.439,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			148.111,25
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 0050/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	04/04/2022	404007	182,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA. CONTRATO:0047/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	04/04/2022	404008	3.623,24
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 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.	12/04/2022	412006	28.705,07
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA. CONTRATO 0050/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	12/04/2022	412011	182,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA. CONTRATO 0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	18/04/2022	418005	22.210,28
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA. CONTRATO 0050/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	28/04/2022	428006	169,00
Total executado na ação no mês R\$:			55.071,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-17.383,45
			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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0046/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	04/04/2022	404005	24.902,05
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P.	04/04/2022	404009	32.088,81
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021.	07/04/2022	407001	9.002,00
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.	12/04/2022	412007	36.305,04
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0048/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	19/04/2022	419001	9.573,77
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.	25/04/2022	425004	24.962,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021	25/04/2022	425005	22.919,45
Total executado na ação no mês R\$:			159.753,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-542.163,51
			0,00

AÇÃO : 2350 PEA - Alimentação Escolar

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS/QUÍMICA. CONTRATO: 0118/22 - LICITAÇÃO: 000030/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16	28/04/2022	428003	71.084,48
Total executado na ação no mês R\$:			71.084,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			78.915,52
			0,00

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 : 2 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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO SECRETARIO - LOTADO NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIOS EFETIVO - ADM. MÊS 03/2022	01/04/2022	401001	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			18.866.961,62
			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 16/03 A 31/03/2022. CONTRATO: 0163/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	22/04/2022	422001	24.263,17
REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODE DE 01 A 31/03/2022 - CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO 0258/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	06/04/2022	406001	376.043,35
Total executado na ação no mês R\$:			400.306,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.861.220,80
			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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	18/04/2022	418004	6.807,50
REF. A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0673/21 - LICITAÇÃO: 000175/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70	18/04/2022	418006	2.750,00
REF. SERVIÇO DE 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	26/04/2022	426001	2.681,80
REF. RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	28/04/2022	428002	7.012,60
REF. AQUISIÇÃO 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	26/04/2022	426002	13.448,90
REF. AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	28/04/2022	428001	11.266,50
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	05/04/2022	405004	3.310,92
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO VALDINEIA DA SILVA MORAIS. CONTRATO:0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61	18/04/2022	418002	307,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO RUI BARBOSA. CONTRATO: 0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 -	18/04/2022	418003	614,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO NECESSARIO PARA REPARO GERAL NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61	25/04/2022	425002	1.358,10
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DIOCESANA IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO: 0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75	05/04/2022	405001	6.029,08
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO RAIMUNDO. CONTRATO:0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75	05/04/2022	405002	7.531,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO BATISTA ARANTES. CONTRATO:0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75	05/04/2022	405003	6.560,72
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA UM REPARO GERAL NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75	25/04/2022	425001	10.473,66
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FORRO PVC NECESSARIO PARA UM REPARO GERAL NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0106/22 - LICITAÇÃO: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 -	25/04/2022	425003	4.550,00
REF. AQUISIÇÃO DE GRANITINA PARA REPARO NO PISO DA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0644/21 - LICITAÇÃO: 000155/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 13	27/04/2022	427001	89.811,75
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB MÊS 03/2022	12/04/2022	412003	3,08
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 03/2022	11/04/2022	411001	2.775,06
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, MES 03/2022	05/04/2022	405005	65.980,23



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 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 03/2022	05/04/2022	405006	10.477,45
REFERENTE A DESPESA DE DIFERENÇA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO COBRADA EMEF TARLEY ANDRADE. MES 03/22	05/04/2022	405008	2.356,38
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS II UC 4000024436 DESTE MUNICIPIO- EMEF CARLOS RIBEIRO UC 8410372, EMEF SAO RAIMUNDO UC 50029638, EMEF JOSE DE ANCHIETA UC 8410488, EMEF KIAREN PERSIA UC 50030024, EMEF JARDIM CUMARU UC 50111555, EMEF JARDIM CUMARU(BOMBA D'AGUA) UC 50306569, EMEF RUI BARBOSA UC 8410950, EMEF ALACID NUNES UC 8410399, EMEF HERNANE UC 50029824, EMEF OTAVIO BATISTA UC 50029948, EMEF RONAN FIDELIS UC 8410534, EMEF RONAN FIDELIS(QUADRA) UC 50039749, MES 03/2022	06/04/2022	406003	42.745,85
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONTRATO 0316/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32.	08/04/2022	408001	134,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINA GOMES - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONTRATO:0312/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32	12/04/2022	412001	134,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONTRATO:0316/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32	12/04/2022	412002	134,00
REFERENTE A MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO - REFERENTRE AO PERIODO DE 01/03 A 01/04. CONTRATO 0620/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58.	06/04/2022	406002	58.911,75

Total executado na ação no mês R\$:

358.165,33

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

13.188.569,73

0,00

AÇÃO : 2347 Manutenção Escola Civico Militar

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Atender aos alunos de escola civico militar instalada no municipio

Quantidade para o ano de 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 MARÇO/2022	04/04/2022	404001	66.918,40
Total executado na ação no mês R\$:			66.918,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			532.326,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0402 Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

Descrição:

Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 76

PROGRAMA 0404 Livros e Outros Materiais Didáticos p/ Ensino Fundamental

Descrição:

Livros e Outros Materiais Didáticos p/ o Ensino Fundamental

AÇÃO : 1017 Aquisição de Material Didático e Tecnológico

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 77

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

Descrição:

Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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\$
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO PERIODO DE 16/03 A 31/03/2022. CONTRATO: 0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	22/04/2022	422012	1.040,34
Total executado na ação no mês R\$:			1.040,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-253.746,08
			0,00

AÇÃO : 2351 PETE - Transporte Escolar

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

AÇÃO : 1057 Implantação do Centro de Formação Técnica Profissional

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO:0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	18/04/2022	418005	5.259,53
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA UNIDADE DE ENSINO RUTH PASSARINHO. CONTRATO: 0624/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 -	11/04/2022	411003	171,32
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO RUTH PASSARINHO. CONTRATO: 0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61	11/04/2022	411004	4.211,53
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO MARTA DA SILVA. CONTRATO:0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61	18/04/2022	418001	307,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO JOSE DE ANCHIETA. CONTRATO:0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75	28/04/2022	428004	3.092,21
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 03 /2022	11/04/2022	411002	4.491,29
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES AGRUPAMENTO UC 4000024452 DESTA MUNICIPIO - EMEI JERRY EMERSON UC 50110877, EMEI PROF MARTA DA SILVA UC 102185587, EMEI MATA GERAL UC 50028275, EMEI RANDAL JUNIOR UC 50112608, EMEI RUTH PASSARINHO UC 8410135, EMEI UNIAO ESPIRITA UC 50214389, EMEI CLAUDIO PEREIRA UC 104019528, EMEI VICTOR GABRIEL UC 103837073, EMEI EDUARDA ALENCAR UC 2000027669, EMEI EVAN GELINO GOMES, CRECHE MATA GERAL. MÊS 03/2022	05/04/2022	405007	24.602,52
Total executado na ação no mês R\$:			42.135,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-345.256,34
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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\$
ANULAÇÃO - SALARIO MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP - PRE ESCOLA.MÊS 03/2022. EMPENHO EM FICHA INCORRETA.	27/04/2022	331036	-3.354,52
Total executado na ação no mês R\$:			-3.354,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.540.507,92
			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: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0460 Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 82

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 1036 Obras de Expansão e Infra-Estrutura Urbana

Unidade de Medida : HR

Descrição:

expansão e manutenção de obras em infra estrutura urbana.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD NA AV. COMANDANTE VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO CONVÊNIO N°867764/2018, CONTRATO 128/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA-SUDAM E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, PERÍODO DE 07/08/2021 A 31/03/2022, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 052/20, CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	12/04/2022	412011	131.504,87
Total executado na ação no mês R\$:			131.504,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.802.137,13
			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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022, CONFORME CONTRATO Nº 250/21 ANEXO(S).	07/04/2022	407001	15.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO ESPAGIDOR ASFÁLTICO, UM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS, UMA PÁ CARREGADEIRA DE PNEU E UM ROLO CAMPACTADOR UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERIODO 01/03/2022 A 31/03/2022, CONFORME CPNTRATO Nº 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/04/2022	407004	76.932,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO MOTONIVELADORAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO PERIODO 01/03/2022 A 31/03/2022, CONFORME A 9º MEDIÇÃO E CONTRATO 248/21 ANEXO(S).	07/04/2022	407005	115.320,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO CAMIONETES 3/4 CABINE SIMPLES PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A 8º MEDIÇÃO, NO PERIODO 01/03/2022 A 31/03/2022 E CONTRATO Nº 302/21, ANEXO(S).	07/04/2022	407006	23.560,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE DUAS RETROSCAVADEIRA E UM TRATOR ESTEIRA UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022 E CONTRATO Nº 004/22, ANEXO(S).	07/04/2022	407007	61.155,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE DEZOITO (18) CAMINHÕES CAÇAMBA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A 3º MEDIÇÃO, NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022, ANEXO(S).	07/04/2022	407008	281.610,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO COM PLACA DE CONCRETÓN MEDINDO 1,50 MTS X 0,60 CM, NA RUA MANOEL VICENTE PEREIRA BURITE 02, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/04/2022	411016	1.295,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTOS COMPOSTO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA AVENIDA BRASIL, TRECHO PROXIMOAO PARQUE AGROPECUARIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/04/2022	414008	700,00
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 MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2022	405032	519,84
Total executado na ação no mês R\$:			576.491,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			814.866,66
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 DE SERRALHERIA PARA SEREM UTILIZADOS CONFECCÃO DE 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)	06/04/2022	406004	4.744,60
Total executado na ação no mês R\$:			4.744,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			230.626,59
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

AÇÃO : 1126 Construção do Instituto Medico Legal - IML

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 15/04/2022, CONFORME 49º A MEDIÇÃO ANEXO(S).	18/04/2022	418002	412.385,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE REFLETORES LED PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE AREIA, DA AVENIDA BRASIL CENTRO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/04/2022	408015	1.850,00
Total executado na ação no mês R\$:			414.235,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.055.168,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 CAIXAS DE ARQUIVO PLASTICO PARA O ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/04/2022	427005	146,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/04/2022	429011	497,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/04/2022	429012	565,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/04/2022	429014	630,81
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DO ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/04/2022	404011	530,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CENTRAIS DE AR DE USO DO DEPARTAMENTO DE ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR PROCON. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 070/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/04/2022	406009	1.446,00
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)	19/04/2022	419010	280,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.096,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			88.783,04
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERIODO DE 02 A 05/05/2022, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS-TO, PARA PARTICIPAR DO V FORUM DAS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DA UNIAO NA ASSOCIAÇÃO TOCANTINS DE MUNICIPIOS ATM. CONFORME PORTARIA N 219/2022.	29/04/2022	429006	1.600,00
REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE BOLETO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MANOEL SOBRINHO DE SOUSA MARINHO NA MARCHA EM BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/04/2022	404006	350,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.950,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			348.050,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE VIGAS DE CONCRETO QUE SERÃO UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/04/2022	414007	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/21, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO, NA ESTRADA VICINAL SARIEMA, TRECHO PA-287, DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS COM COMPRIMENTO TOTAL DE 178,00M. REFERENTE AO OBJETO DE TERMO DE CONVÊNIO N.º 003/20 QUE ENTRE SE CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONTRATO N.º 213/2021, CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 01/12/2021 À 18/04/2022 ANEXO(S).	22/04/2022	422019	246.393,82
Total executado na ação no mês R\$:			249.893,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.742.580,82
			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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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\$
ANULAÇÃO REFERENTE DIFERENÇA DE VALOR ENTRE PEDIDO E SOLICITAÇÃO, SENDO QUE A CORRETA É DA SOLICITAÇÃO.	04/04/2022	328015	-0,01
Total executado na ação no mês R\$:			-0,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			308.064,03
			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 município

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/04/2022	412007	16.014,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÕES SELF SERVICE - PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/04/2022	401010	180,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÕES SELF SERVICE - RODÍZIO PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS DIARIOS NA CIDADE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/04/2022	425003	540,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS 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)	06/04/2022	406022	327,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAIXA DE PAPEIS A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/04/2022	408012	867,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/04/2022	404014	94,64
EMPENHO REREFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.	22/04/2022	422021	290,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.314,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-215.671,00
			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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA 1005 Gestão da Política de Educação**

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

AÇÃO : 2067 Encargos com o Conselho Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Encargos com o Conselho de Alimentação Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVISÓRIA DE GESSO PARA REPAROS NO PREDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO:0105/22 - LICITAÇÃO: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18	28/04/2022	428004	1.120,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO) NECESSARIO PARA REPAROS NO PREDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 0142/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 -	28/04/2022	428005	104,97
Total executado na ação no mês R\$:			1.224,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			48.775,03
			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: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 101

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 ANULAÇÃO DA DESPESA NÃO PROCESSADA POR MOTIVO DE AJUSTAR ALGUNS VALORES EM INTENS NA PLANILHA DO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANTERIORMENTE PROTOCOLADO SOB O MEMORANDO Nº 018/2022-DCRC, CONFORME MEMORANDO Nº 167/2022-SEMOB ANEXO.	06/04/2022	318001	-747.919,89
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/19, 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, CONFORME CONTRATO DE Nº 214/19.	06/04/2022	406002	727.856,05
Total executado na ação no mês R\$:			-20.063,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-727.856,05
			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.



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: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 103

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 DE AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/04/2022	429032	145,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA GALÃO 20 LITROS, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/04/2022	429031	159,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/04/2022	404015	600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/04/2022	408013	61,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/04/2022	408014	209,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/04/2022	404012	314,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/04/2022	404013	257,68
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EVAPORADORA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR 9.000 BTUS(INVERTER) DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	25/04/2022	425024	240,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ROTATIVO PARA CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS, ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	25/04/2022	425025	610,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORO/VISUAL, QUAIS SERÃO USADOS NA VIATURA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRÁFEGO MUNICIPAL - DMTT, COM INTUITO DE ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 01047/22. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	18/04/2022	418020	3.617,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PILHAS PARA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/04/2022	408011	152,20
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 MARÇO/2022.	04/04/2022	404023	2.024,89
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME C.C. 3010806339, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022.	05/04/2022	405033	1.448,31
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME C.C. 3010806339, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022.	05/04/2022	405041	514,83
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS, CONFORME C.C. 3020493576,3020493401,3020492677,3020497067,3020494513,3020494939,3020496370,302050273,3020498020,3020617577,3020502206, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2022	405042	714,63
Total executado na ação no mês R\$:			11.069,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			410.852,93
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte 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: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviço de Transporte

Descrição:

Manutenção do Serviço Aero-viário

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTUTRURA URBANA NA RODOVIARIA MUNICIPAL E NO AEROPORTO MUNICIPAL. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 175/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/04/2022	426008	2.310,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAVALETES PARA A SEREM UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2022	406015	572,00
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 MARÇO/2022.	05/04/2022	405040	6.618,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BLOCO TAXA DE EMBARQUE PARA ATENDER A DEMANDA DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2022	405019	840,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.340,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-75.118,41
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO O GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/04/2022	412010	12.931,66
EMPENHO REFERENTE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIOD DE 24 A 29/04/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO "EVENTO XXIII MARCHA À BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS" REALIZADO PELA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), CONSIDERADO MAIOR EVENTO MUNICIPALISTA DA AMÉRICA LATINA, DIRECIONADO AOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, BEM COMO AOS ORGÃOS DE CONTROLE, QUE OCORRERÁ NO CICB (CENTRO INTERNACIONAL DE CONVEÇÕES DE BRASILIA), NO PERIODO DE 25 A 28/04/2022, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE GESTÕES MUNICIPAIS, ALÉM DE REINDICAÇÕES DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA. CONFORME P	22/04/2022	422005	3.840,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE BUFFET - COMPLETO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO NAS CONGRATULAÇÕES DE ANIVERSARIO DO PREFEITO MARCELO FRANÇA BORGES. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 146/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/04/2022	426014	3.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/04/2022	429022	435,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML E GALÃO 20 LITROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/04/2022	429023	320,00
REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NO MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TRANSITO E FORNECIMENTO DE DADOS DE TRÁFEGO, POR MEIO DE RECURSOS PROPRIOS. CONFORME 3º MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/04/2022	411012	130.096,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE GRANDE PORTE PARA RECEPCIONAR O GOVERNADOR HELDER BARBALHO E SUA COMITIVA NA VINDA AO MUNICIPIO, ONDE VEIO ENTREGAR PATRULHA MECANIZADA, ASSINATURAS DE CONVENIOS E ENTREGAS DE CERTIFICADOS. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 146/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/04/2022	426015	11.234,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, PARA O GABINETE DO PREFEITO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/04/2022	404016	24,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PLACA PARA IMPRESSORA BROTHER GRANDE, DO GABINETE DO PREFEITO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/04/2022	404017	550,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/04/2022	422003	170,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O GABINETE DO PREFEITO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 107/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/04/2022	406011	336,16
REFERENTE A DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, CADASTRADA SOB N. 01520/2022, CERTIDÃO SERÁ EXPEDIDA NO PRAZO ESTIPULADO PELA LEI Nº 9.051, DE 18 DE MAIO DE 1995, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/04/2022	418003	42,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 126/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/04/2022	425014	276,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM PAPEL PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 126/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/04/2022	425015	405,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR E SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DE BEBEDOURO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 070/21 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/04/2022	406012	222,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 070/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/04/2022	406013	160,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Total executado na ação no mês R\$:	164.642,53
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	443.501,10
	0,00

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 03 (TRES) DIARIAS NO PERÍODO DE 27 A 29/04/2022, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS-TO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA SEMANA TRIBUTÁRIA, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 212/2022.	25/04/2022	425008	930,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS 200ML, PARA A PROCURADORIA GERAL., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/04/2022	429027	102,90
Total executado na ação no mês R\$:			1.032,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			843.114,26
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/04/2022	413008	10.309,02
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERÍODO DE 05 A 08/04/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCM/PA E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFFER, COM OBJETIVO DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 168/2022.	04/04/2022	404019	1.400,00
EMPENHO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS NO PERÍODO DE 13 E 14/04/2022, A FIM DE VIAJAR PARA MARABÁ-PA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA REGOV, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, DEVOLUÇÃO D ERECURSOS, CONTRATO ANTIGOS COM A EMPRESA TERRRA SANTA, BEM COMO AS OBRAS QUE ESTÃO PARALISADAS A MAIS DE 180 DIAS.	12/04/2022	412006	500,00
EMPENHO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 24 A 29/04/2022, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO: "XXIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS", REALIZADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONSIDERADO O MAIOR EVENTO MUNICIPALISTA DA AMÉRICA LATINA, DIRECIONADO AOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, BEM COMO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE, QUE OCORRERÁ NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DE BRASÍLIA - CICB, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE ABRIL/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE GESTÕES MUNICIPAIS, ALÉM DE RE	22/04/2022	422012	2.760,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÕES E FORNECIMENTO DE LANCHES EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO NA REUNIÃO REALIZADA COM AS AUTORIDADES MUNICIPAIS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 146/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/04/2022	426017	1.752,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE PARA TRANSPORTAR 400 CESTAS BÁSICAS E 400 PANETONES DO MUNICÍPIO DE BELÉM AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, DOADOS PARA A PREFEITURA DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARÁ- OUVIDORIA GERAL DO ESTADO, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE MERCADORIA EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/04/2022	407003	6.650,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÕES SELF SERVICE - RODÍZIO PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS DIARIOS NA CIDADE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/04/2022	411003	1.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÕES SELF SERVICE - RODÍZIO PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS DIARIOS NA CIDADE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/04/2022	419004	500,00
REFERENTE A DESPESA DE REFEIÇÕES PARA COMITIVA (CERIMONIAL, SEGURANÇAS E ASSESSORES) DO GOVERNADOR HÉLDER BARBALHO NA VINDA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA ENTREGA DE MOTONIVELADORA, ASSINATURAS DE CONVENIO E LANÇAMENTOS DE PROGRAMAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/04/2022	422001	3.670,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AÇÚCAR E CAFÉ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/04/2022	422014	2.184,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/04/2022	429016	68,40
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 EXTRAORDINARIOS DE INTELIGENCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ROUBADOS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 005/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/04/2022	405001	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NA ACOMODAÇÃO DA EQUIPE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL (TRE) EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS NA TRANSFERENCIA DE	12/04/2022	412003	3.360,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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
TÍTULOS E NA EMISSÃO DE TÍTULOS ELEITORAIS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 005/22 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ACOMODAR A COMITIVA (CERIMONIAL, SEGURANÇAS E ASSESSORES) DO GOVERNADOR HÉLDER BARBALHO NA VINDA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA ENTREGA DE MOTONIVELADORA, ASSINATURAS DE CONVENIO E LANÇAMENTOS DE PROGRAMAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/04/2022	420001	4.680,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NA RECEPCÃO DO DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO, PARA ANUNCIAR EMENDAS PALARMENTARES AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 175/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/04/2022	401012	2.812,50
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS COM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER, COM O INTUITO OFERECER ESTADIA DURANTE O TRATAMENTO HOSPITALAR AQUELES QUE ESTÃO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) NA CIDADE DE BARRETOS/SP, A VIGÊNCIA É 33 (TRINTA E TRÊS) MESES, INICIANDO-SE A PATIR DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO E FINDANDO NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2024, CONFORME CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO Nº139/2022 ANEXO(S).	08/04/2022	408005	82.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA PLACA:PSE-6905 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/04/2022	401008	977,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DIVISÃO - ASCON., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/04/2022	419003	855,32
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ORGÃOS ADIDOS À SECRETARIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/04/2022	426006	7.832,16
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO - ASCON., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/04/2022	420010	275,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO - ASCON., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/04/2022	425005	737,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ARTIGOS DE MALHARIA TIPO: BONÉS E CAMISETAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ORGÃOS ADIDOS À SECRETARIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 103/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/04/2022	413009	9.596,10
REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NA RECEPCÃO DO GOVERNADOR HELDER BARBALHO NA VINDA AO MUNICÍPIO PARA ASSINATURA DE CONVENIO E ENTREGA DE PATRULHA MECANICA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 175/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/04/2022	426007	3.750,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTO COMPOSTO – CP II, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PREDIOS, ONDE FUNCIONAM OS DEPARTAMENTOS ADIDOS À SECRETARIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/04/2022	414005	1.050,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SER UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARQUIVOS E MÓVEIS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/04/2022	412002	1.874,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA PLACA:PSE-6905 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/04/2022	401007	6.332,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO COM PASSAGEM AÉREA PARA SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO CARDELLY DINELLY, TRECHO BELEM/ CARAJAS - CARAJAS/BELEM. QUE VEIO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA APLICAR A PROVA DO PROCESSO SELETIVO DO (PROSEL2022 - FADESP), PARA CELEBRAR O PRESENTE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA POR MEIO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SECTET) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, NA FORMA DA LEI Nº 13.019/2014 E DO DECRETO Nº 8.726/2016. REFERENTE	27/04/2022	427017	3.579,78



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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
PROCESSO LICITATORIO Nº 036/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA PARA SENHORA MARCIA CRISTINA BARROS DA SILVA, TRECHO BELEM/ CARAJAS - CARAJAS/BELEM. QUE VEIO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARA APLICAR A PROVA DO PROCESSO SELETIVO DO (PROSEL2022 - FADESP), PARA CELEBRAR O PRESENTE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA POR MEIO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SECTET) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, NA FORMA DA LEI Nº 13.019/2014 E DO DECRETO Nº 8.726/2016. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 036/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/04/2022	427018	3.579,78
REFERENTE A DESPESA DE IMPRESSÃO DE OUTDOOR PARA RECEPCIONAR O GOVERNADOR HÉLDER BARBALHO NA VINDA AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARA ENTREGA DE MOTONIVELADORA, ASSINATURAS DE CONVENIO E LANÇAMENTOS DE PROGRAMAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 126/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/04/2022	420009	810,00
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 CONTA CONTRATO NºS 3018735660, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	05/04/2022	405029	124,96
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 CONTA CONTRATO NºS 3015731884, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	28/04/2022	428003	6.913,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/04/2022	427007	6.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/04/2022	427008	8.188,88
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS 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)	27/04/2022	427009	7.875,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS 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)	27/04/2022	427010	1.250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS 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)	27/04/2022	427011	7.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS 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)	27/04/2022	427012	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERÇÃO DE SPOT'S E TESTEMUNHAIS COMO DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/04/2022	427013	12.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS 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)	27/04/2022	427014	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			239.248,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			421.176,39
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, DEBITADA NA C/C 18.001-7, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/04/2022	408021	18.984,26
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 023/200 PARCELAS, CONFORME TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO ACORDO CADPREV Nº 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068 E 069/2020, FUNDAMENTADA NA LEI MUNICIPAL Nº 819/2020.	19/04/2022	419009	282.366,08
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 056/149 NUMERO REFERENCIA 1431257, NUMERO DOCUMENTO 07.17.22115.2516332-1.	25/04/2022	425007	2.654,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/04/2022	413006	1.369,78
EMPENHO REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS NO PERIODO DE 27 A 29/04/2022, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS-TO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA SEMANA TRIBUTÁRIA, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, EM BENEFÍCIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 209/2022.	25/04/2022	425009	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/04/2022	429007	79,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MICRO PROCESSADOR PARA NOBREAK DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/04/2022	404022	35,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK E IMPRESSORA, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/04/2022	422002	585,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARRO DO SCANNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/04/2022	422008	130,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	01/04/2022	401016	15.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.	08/04/2022	408018	23.430,85
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.	08/04/2022	408019	30,60
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 14.235-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.	08/04/2022	408020	196,82
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, DEBITADO NA C/C 18.001-7.	08/04/2022	408024	2.224,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	08/04/2022	408025	3.300,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.	19/04/2022	419024	5,18
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.	20/04/2022	420013	4.119,45
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.	20/04/2022	420014	10,38
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.	22/04/2022	422020	726,89
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.	28/04/2022	428011	200,55
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429010	13.772,96
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429013	4,02
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429017	657,76
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETOS, CONFORME ARTIGOS PA 20220743212 E 20220743373, REFERENTE AO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO E	04/04/2022	404004	177,56



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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
DEMOLIÇÃO DA COBERTURA DOS BOXES DOS ONIBUS E COBERTURA DE ENTRADA DOS USUÁRIOS DO TERMINAL E CONSTRUÇÃO DA COBERTURA METÁLICA NESSAS DUAS ÁREAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME MEMORANDO Nº 213/2022.			
REFERENTE A DESPESA COM ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE INVESTIMENTO DA UP, RELATIVA 05/60 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).	25/04/2022	425016	49.586,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	01/04/2022	401013	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	01/04/2022	401014	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	01/04/2022	401017	118,28
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	04/04/2022	404024	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	04/04/2022	404026	150,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	04/04/2022	404027	98,87
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	05/04/2022	405043	66,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	05/04/2022	405044	79,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	05/04/2022	405045	112,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	05/04/2022	405046	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	06/04/2022	406038	44,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	06/04/2022	406039	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	06/04/2022	406040	125,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	07/04/2022	407017	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	07/04/2022	407018	14,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	07/04/2022	407019	72,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	08/04/2022	408022	143,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	08/04/2022	408023	8,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	08/04/2022	408026	82,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	11/04/2022	411025	77,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	11/04/2022	411026	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	11/04/2022	411027	144,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	11/04/2022	411028	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	12/04/2022	412016	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	12/04/2022	412017	28,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	12/04/2022	412018	153,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	13/04/2022	413023	154,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$:	6.800.000,00		
DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		13/04/2022	413024	36,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		13/04/2022	413025	149,86	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		14/04/2022	414009	8,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		14/04/2022	414010	118,91	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		18/04/2022	418028	22,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		18/04/2022	418029	14,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		18/04/2022	418036	120,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		19/04/2022	419025	66,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		19/04/2022	419026	10,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		19/04/2022	419032	77,58	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		19/04/2022	419033	11,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		20/04/2022	420015	33,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		20/04/2022	420016	6,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		20/04/2022	420017	365,97	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		22/04/2022	422022	22,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		22/04/2022	422023	4,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		22/04/2022	422030	148,21	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		22/04/2022	422037	55,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		25/04/2022	425026	33,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		25/04/2022	425028	140,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		25/04/2022	425030	182,56	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		25/04/2022	425031	49,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 329-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		25/04/2022	425032	49,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		26/04/2022	426018	77,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		26/04/2022	426019	9,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		26/04/2022	426020	94,18	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		27/04/2022	427015	44,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		27/04/2022	427016	5,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		27/04/2022	427019	199,09	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		28/04/2022	428012	7,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		28/04/2022	428013	115,78	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	28/04/2022	428014	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429021	7,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429028	153,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429078	77,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429110	5.474,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS SANSUNG D101 E D204, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/04/2022	404021	107,49
Total executado na ação no mês R\$:			430.742,99
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.969.879,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 117

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 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 COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2022., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/04/2022	413012	12.540,03
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 05 A 08/04/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA-SEASTER, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ-COSANPA, BEM COMO CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARÁ, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 167/2022.	04/04/2022	404003	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, NO PERÍODO DE 22/04/2022, A FIM DE VIAJAR PARA VILA DA MATA GERAL-PA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR E DAR APOIO AO EVENTO DE CIDADANIA E EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NA ZONA RURAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PORTARIA Nº 200/2022.	22/04/2022	422009	250,00
EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, NO PERÍODO DE 22/04/2022, A FIM DE VIAJAR PARA VILA DA MATA GERAL-PA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR E DAR APOIO AO EVENTO DE CIDADANIA E EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NA ZONA RURAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PORTARIA Nº 201/2022.	22/04/2022	422010	190,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESA DE VIAGEM A COLÔNIA CAMPINA VERDE-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR E DAR APOIO AO EVENTO DA SEMANA DA EQUIPE VOLANTE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIDO SOCIAL EM CONJUNTO COM O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS QUE RESIDEM NA COLONIA CAMPINA VERDE, BOM COMO A EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 218/2022.	29/04/2022	429003	190,00
EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, NO PERÍODO DE 29/04/2022, A FIM DE VIAJAR PARA VILA DA CAMPINA VERDE-PA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR E DAR APOIO AO EVENTO DA SEMANA DA EQUIPE VOLANTE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIL EM CONJUNTO COM O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS QUE RESIDEM NA COLONIA CAMPINA VERDE, BEM COMO A EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. CONFORME PORTARIA Nº 216/2022.	29/04/2022	429004	250,00
EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, NO PERÍODO DE 29/04/2022, A FIM DE VIAJAR PARA VILA DA CAMPINA VERDE-PA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR E DAR APOIO AO EVENTO DA SEMANA DA EQUIPE VOLANTE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIL EM CONJUNTO COM O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS QUE RESIDEM NA COLONIA CAMPINA VERDE, BEM COMO A EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. CONFORME PORTARIA Nº 217/2022.	29/04/2022	429005	190,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 25/03/2022 À 01/04/2022., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/04/2022	401001	2.660,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/04/2022	405017	1.230,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/04/2022	405018	272,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 02/04/2022 À 09/04/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/04/2022	411010	1.780,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BEBIDAS ISOTÔNICAS E SUCOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/04/2022	419005	504,78
REFERENTE A DESPESA DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS	19/04/2022	419007	1.660,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 10/04/2022 À 18/04/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/04/2022	420012	413,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 19/04/2022 À 24/04/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/04/2022	425001	1.840,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/04/2022	425002	441,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO 20 LITROS, ÁGUA EM COPOS 200ML, E ÁGUA COM GÁS 500 ML, PARA OS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO, ALMOXARIFADO CENTRAL, COMPRAS, CONTRATOS, JUNTA MILITAR, LICITAÇÃO E RECURSOS HUMANOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/04/2022	429019	865,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE 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 N.º 005/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/04/2022	405002	2.835,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA A 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 N.º 005/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/04/2022	412001	2.625,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃO ADIDOS, NO PERÍODO DE 23/03/22 A 15/04/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/04/2022	418004	4.620,00
REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA/HILUX - CABINE DUPLA 04 PORTAS. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 REFERENTE À 8ª MEDIÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N.º 045/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/04/2022	401011	6.980,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA - CABINE SIMPLES 02 PORTAS E VEÍCULO FECHADO FIAT/UNO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022, CONFORME 8ª MEDIÇÃO DE MARÇO ANEXO(S).	08/04/2022	408006	3.993,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5807 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/04/2022	413011	189,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 177/21, 35 (TRINTA E CINCO) BEBEDOUROS DE 50 LT, POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAR ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO N.º 202101409-5, OS MESMOS SERÃO UTILIZADOS NA MELHORIAS DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA FALICITAREM O DESOLVIMENTO E POTENCIAL DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO - PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/04/2022	427004	77.668,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/04/2022	413013	173,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/04/2022	419019	673,46
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/04/2022	408008	504,87
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/04/2022	411011	1.868,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 119

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$:	11.150.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/04/2022	419020	1.954,22		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS 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)	19/04/2022	419022	2.341,96		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/04/2022	412008	1.055,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHO, KIT REFIL, REFIL, ROLO MAGNÉTICO E UNIDADE DE IMAGEM PARA SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORAS DOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO, COMPRAS, LICITAÇÃO, RECURSOS HUMANOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/04/2022	419021	1.704,35		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE SENTRAIS ELÉTRICAS E REFRIGERADOR DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 070/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/04/2022	406008	1.153,90		
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., REFERENTE A SOLICITAÇÃO N.º 875/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/04/2022	404009	385,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAKS DE USO DOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO: COMPRAS, CONTRATOS, LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/04/2022	404008	2.256,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT 5807 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/04/2022	413016	555,10		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE HERBECIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/04/2022	404010	1.782,00		
REFERENTE A DESPESA DE AÇÃO TRABALHISTA (PRECATÓTIOS) EM FAVOR DE ROBSON CLINIO SANTANA-ENG9 CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI-ME, CONFORME PROCESSO Nº 0000416-91.2019.5.08.0118 ANEXO(S).	05/04/2022	405005	37.711,97		
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 E INSTITUTO CRIMINALISTA E MEDICINA LEGAL, CONFORME C.C. NºS 3012319079,104260810,8536147,3020505906,302050592, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	05/04/2022	405030	10.166,99		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME C.C. 8410178, 8410100, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022.	05/04/2022	405038	2.872,87		
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS. CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO.	05/04/2022	405007	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).	06/04/2022	406021	12.356,96		
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, MANILHA, POSTE DE CONCRETO E TERRA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/04/2022	412004	695,00		
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO PARA CONVITE À POPULAÇÃO A CONTRIBUIR COM AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS TECNICOS SOBRE O ATERRO SANITÁRIO E DESTINAÇÃO DE SEUS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 006/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/04/2022	413005	695,00		
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 MARÇO/2022, O INTERNO WESLEY LIRA DE SOUSA, CONFORME CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº002/2018, QUE VIGORARÁ DE 01/01/2022 A 31/12/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIÁRI-SEAP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA ANEXO(S).	08/04/2022	408004	1.345,32		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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		
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		29/04/2022	429018	1.327,86	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO. COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		04/04/2022	404007	1.025,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESENTUPIMENTO DE CENTRAIS DE AR DE USO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 070/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		06/04/2022	406006	741,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO DO DEPARTAMENTO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 070/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		06/04/2022	406007	1.307,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DEDICADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS CONJUGADOS, DURANTE O PERÍODO DE 26/02/2022 à 25/03/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		06/04/2022	406034	4.060,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DEDICADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS CONJUGADOS, DURANTE O PERÍODO DE 26/01/2022 à 25/02/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		06/04/2022	406035	4.060,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET COMPARTILHADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS CONJUGADOS, DURANTE O PERÍODO DE 26/01/2022 à 25/02/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		06/04/2022	406036	1.474,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET COMPARTILHADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS CONJUGADOS, DURANTE O PERÍODO DE 26/02/2022 à 25/03/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		06/04/2022	406037	1.474,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		12/04/2022	412009	1.946,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET COMPARTILHADO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS CONJUGADOS, DURANTE O PERÍODO DE 26/03/2022 à 25/04/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		29/04/2022	429025	1.474,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DEDICADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS CONJUGADOS, DURANTE O PERÍODO DE 26/03/2022 à 25/04/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		29/04/2022	429026	4.060,00	

Total executado na ação no mês R\$:	231.680,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	6.445.838,88
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA A CAMIONETE UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº22.	05/04/2022	405006	1.735,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 80.	05/04/2022	405007	2.147,43
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ ARAGUACEMA - TO, PARA GARANTIR E NEGOCIAR O LOCAL E ESTRUTURA PARA A CARAVANA DOS IDOSOS DO CRAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM. CONFORME PORTARIA DE Nº 069/2022-SEMADS.	28/04/2022	428008	620,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ ARAGUACEMA - TO, PARA GARANTIR E NEGOCIAR O LOCAL E ESTRUTURA PARA A CARAVANA DOS IDOSOS DO CRAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM. CONFORME PORTARIA DE Nº 070/2022-SEMADS.	28/04/2022	428009	620,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1ª (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ FLORESTA DO ARAGUAIA- PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A EQUIPE PSICOSSOCIAL PARA REALIZAR ANÁLISE E PRÉ-DIAGNÓSTICO PARA POSTERIOR REINserÇÃO FAMILIAR DA ADOLESCENTE M. C. A. L. CONFORME PORTARIA DE Nº 072/2022.	29/04/2022	429003	95,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1ª (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ FLORESTA DO ARAGUAIA- PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ANÁLISE E PRÉ-DIAGNÓSTICO PARA POSTERIOR REINserÇÃO FAMILIAR DA ADOLESCENTE M. C. A. L. CONFORME PORTARIA DE Nº 071/2022.	29/04/2022	429004	95,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM CONSUMIDAS PELOS COOLABORADORES E USUÁRIOS DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 81.	22/04/2022	422007	274,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA COOLABORADORES EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO E USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0015/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.	07/04/2022	407002	165,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA COOLABORADORES EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0015/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.	07/04/2022	407003	215,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO CITROEN PLACA- QEO 3442 . UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº61.	19/04/2022	419002	90,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CELULARES, À SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	07/04/2022	407001	540,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO CITROEN PLACA- 3442 . UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº61.	19/04/2022	419003	152,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE PP Nº019/22. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO FECHADO, 04 PORTAS, MOTOR 1.0 FLEX, ANO/MODELO 2022. PARA ATENDIMENTO À PROTEÇÃO BÁSICA E AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS, CONFORME OBJETO EM ANEXO.	27/04/2022	427002	695,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMS/MOVIMENTO, MÊS ABRIL DE 2022.	01/04/2022	401012	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMS/MOVIMENTO, MÊS ABRIL DE 2022.	05/04/2022	405020	22,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS ABRIL DE 2022.	06/04/2022	406009	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS ABRIL DE 2022.	13/04/2022	413005	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS ABRIL DE 2022.	14/04/2022	414002	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS ABRIL DE 2022.	25/04/2022	425007	132,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS ABRIL DE 2022.	26/04/2022	426007	66,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS ABRIL DE 2022.	27/04/2022	427005	33,00
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1329, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/04/2022	416001	148,53
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 ABRIL/2022, CONFORME UC Nº0008419590 .	29/04/2022	429012	2.858,19

Total executado na ação no mês R\$:

10.759,50

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

3.293.495,81

0,00

AÇÃO : 2046 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de saúde.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 EMPENHAO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429021	18.831,97
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429024	14.232,96
REFERENTE CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 06 A 11/04/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINA ESTADUAL DE PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADO (PPI) 12ª CRS/SESPA E RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 076/2022-SMS.	05/04/2022	405001	1.860,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 06 A 10/04/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINA ESTADUAL DE PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADO (PPI) 12ª CRS/SESPA, CONFORME PORTARIA Nº 075/2022-SMS.	05/04/2022	405002	2.300,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 06 A 10/04/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINA ESTADUAL DE PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADO (PPI) 12ª CRS/SESPA, CONFORME PORTARIA Nº 074/2022-SMS.	05/04/2022	405003	2.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 11 A 14/04/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB-COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE, CONFORME PORTARIA Nº 079/2022-SMS.	11/04/2022	411001	1.840,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 13/04/2022, COM OBJETIVO DE BUSCAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE NO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, ONDE O MESMO ESTA RETORNANDO DA CIDADE DE BELÉM-PA ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO DA CIB, CONFORME PORTARIA Nº 80/2022-SMS.	13/04/2022	413001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 26/04/2022, COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 087-A/2022-SMS.	22/04/2022	422004	1.380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 033/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/04/2022	415001	1.520,00
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: HOSPITAL SÃO VICENTE LTDA, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 15651, 15189, 15190, 15191, 15422, 15423, 15424, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/04/2022	404006	7,36
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO & CIA LTDA-ME CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 10278, 10565, 10279, 10426, 10277, 10562, 102281, 10564, 10096, 10614, 10563 E 10612, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	06/04/2022	406002	9,66
ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA EM INDEVIDAMENTE.	11/04/2022	315012	-54,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/04/2022	425020	234,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 088/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 042/21 CONTRATO Nº 402/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/04/2022	413008	467,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 088/21 PREGÃO ELET. Nº 042/21 CONTRATO Nº 371/21, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/04/2022	422005	412,00
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO & CIA LTDA-ME CORRESP. AS NOTAS FISCAIS	06/04/2022	406001	34,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Nº 10278, 10565, 10279, 10426, 10277, 10562, 102281, 10564, 10096, 10614, 10563 E 10612, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: HOSPITAL SÃO VICENTE LTDA, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 15651, 15189, 15190, 15191, 15422, 15423, 15424, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/04/2022	404007	21,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429079	46.474,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429055	52.343,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429056	49,98
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 06 A 10/04/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINA ESTADUAL DE PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADO (PPI) 12ª CRS/SESPA, CONFORME PORTARIA Nº 056/2022-SMS.	05/04/2022	405004	1.000,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 13/04/2022, COM OBJETIVO DE BUSCAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE NO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, ONDE O MESMO ESTA RETORNANDO DA CIDADE DE BELÉM-PA ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO DA CIB, CONFORME PORTARIA Nº 60/2022-SMS.	13/04/2022	413002	150,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 062/2022-SMS.	13/04/2022	413005	260,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 65/2022-SMS.	19/04/2022	419001	1.300,00
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 067/2022-SMS.	25/04/2022	425001	82,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429077	76.802,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 05/04/2022.	05/04/2022	405026	83,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 06/04/2022.	06/04/2022	406006	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 07/04/2022.	07/04/2022	407014	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 08/04/2022.	08/04/2022	408006	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 12/04/2022.	12/04/2022	412006	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 13/04/2022.	13/04/2022	413016	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 19/04/2022.	19/04/2022	419004	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 25/04/2022.	25/04/2022	425019	26,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 26/04/2022.	26/04/2022	426008	73,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 29/04/2022.	29/04/2022	429008	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (AGRUPADORA 400000118026 INSTL. 0019577341), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	07/04/2022	407007	4.661,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429054	72.517,53



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Total executado na ação no mês R\$:	301.247,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.226.102,80
	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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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\$
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 31/03/2022. CONTRATO:0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80	22/04/2022	422009	1.254,10
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 31/03/2022. CONTRATO:0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80	22/04/2022	422010	3.992,41
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 31/03/2022. CONTRATO:0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	22/04/2022	422011	10.492,48
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A VIAJAR NO PERÍODO DE 11 à 12 ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO DE AÇÕES DE EXTENSÃO PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA.	11/04/2022	411003	380,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO DA EDUCAÇÃO, A VIAJAR NO PERÍODO DE 11 à 12 ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO DE AÇÕES DE EXTENSÃO PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA.	11/04/2022	411004	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE SUORTE PEDAGÓGICO, A VIAJAR NO PERÍODO DE 11 à 12 ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO DE AÇÕES DE EXTENSÃO PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA.	11/04/2022	411005	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, A VIAJAR NO PERÍODO DE 11 à 12 ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO DE AÇÕES DE EXTENSÃO PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA.	11/04/2022	411006	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, À VIAJAR NO PERÍODO DE 11 à 12 ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO DE AÇÕES DE EXTENSÃO PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA.	11/04/2022	411007	700,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO PERÍODO DE 24 À 28 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTES AO CONVÊNIO "CRECHE POR TODO PARÁ" E PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM DEPUTADO GUSTAVO SEFER EM BUSCA DE RECURSOS PARA A 3ª FEIRA JUNINA DE REDENÇÃO.	22/04/2022	422001	1.550,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 24 À 28 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTES AO CONVÊNIO "CRECHE POR TODO PARÁ" E PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM DEPUTADO GUSTAVO SEFER EM BUSCA DE RECURSOS PARA A 3ª FEIRA JUNINA DE REDENÇÃO.	22/04/2022	422002	2.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE SUORTE PEDAGÓGICO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 24 À 28 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTES AO CONVÊNIO "CRECHE POR TODO PARÁ" E PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM DEPUTADO GUSTAVO SEFER EM BUSCA DE RECURSOS PARA A 3ª FEIRA JUNINA DE REDENÇÃO.	22/04/2022	422003	2.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ACESSORA ESPECIAL, À VIAJAR NO PERÍODO DE 24 À 28 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTES AO CONVÊNIO "CRECHE POR TODO PARÁ" E PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM DEPUTADO GUSTAVO SEFER EM BUSCA DE RECURSOS PARA A 3ª FEIRA JUNINA DE REDENÇÃO.	22/04/2022	422004	2.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, À VIAJAR NO PERÍODO DE 24 À 28 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTES AO CONVÊNIO "CRECHE POR TODO PARÁ" E PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM DEPUTADO GUSTAVO SEFER EM BUSCA DE RECURSOS PARA A 3ª FEIRA JUNINA DE REDENÇÃO.	22/04/2022	422005	1.750,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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		
DIRETORA DE SUPORTE PEDAGÓGICO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 28 À 29 DE ABRIL ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA BUSCAR TÉCNICOS DA FADESP QUE VIRÃO APLICAR A PROVA DO VESTIBULAR DA UNIFESSPA, CONFORME CONVÊNIO COM A SACTET.	28/04/2022	428008	500,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA DE SUPORTE PEDAGÓGICO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 28 À 29 DE ABRIL ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA BUSCAR TÉCNICOS DA FADESP QUE VIRÃO APLICAR A PROVA DO VESTIBULAR DA UNIFESSPA, CONFORME CONVÊNIO COM A SACTET.	28/04/2022	428009	380,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO PERÍODO DE 28 À 29 DE ABRIL ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA BUSCAR TÉCNICOS DA FADESP QUE VIRÃO APLICAR A PROVA DO VESTIBULAR DA UNIFESSPA, CONFORME CONVÊNIO COM A SACTET.	28/04/2022	428010	380,00		
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM GERAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM EQUIPE DAS ÁREAS DE LINGUAGENS, CIÊNCIAS HUMANAS, DIREITO À CIDADANIA E ENSINO RELIGIOSO. CONTRATO: 0526/21 - LICITAÇÃO: 000146/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30	18/04/2022	418009	2.378,00		
REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0033/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	18/04/2022	418001	9.181,94		
REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 033/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	22/04/2022	422008	1.481,51		
REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO:0030/22 - LICITAÇÃO: 000210/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38	18/04/2022	418002	2.234,40		
REF. A CONFECCÃO DE BOLO PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIANTE DO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES DA SEMEC. CONTRATO: 0526/21 - LICITAÇÃO: 000146/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30	22/04/2022	422006	560,00		
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25	28/04/2022	428001	314,21		
REF. DIARIAS DE HOTEL PARA AUTORIDADES VINDAS DE BELEM AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - CONTRATO:0075/22 - LICITAÇÃO: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1	04/04/2022	404011	1.005,00		
REF. AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PARA MARCENARIA. CONTRATO:0174/22 - LICITAÇÃO:000040/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21	28/04/2022	428002	81.838,00		
REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO: 0406/21 - LICITAÇÃO: 000103/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20	04/04/2022	404010	4.400,40		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS E CAMISETAS DE UNIFORME PARA ALUNOS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ EUNICE. CONTRATO 0409/21 - LICITAÇÃO: 000103/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20.	06/04/2022	406002	1.875,00		
REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA REALIZAÇÃO DA XXI COPA ESTUDANTIL DE REDENÇÃO (COESRED)2022. CONTRATO: 0406/21 - LICITAÇÃO: 000103/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20	22/04/2022	422007	4.053,00		
REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO "RITIMO DO BENRIMBAL". CONTRATO: 0406/21 - LICITAÇÃO: 000103/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20	25/04/2022	425002	12.120,40		
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA. CONTRATO: 0280/21 - LICITAÇÃO: 000107/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21	05/04/2022	405001	128,61		
REF. A AQUISIÇÃO DE FERRO PARA REPAROS NAS GRADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO RAIMUNDO. CONTRATO:0655/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75	05/04/2022	405002	259,50		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECCÃO DE BICICLETÁRIO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO BATISTA ARANTES. CONTRATO: 0655/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75	05/04/2022	405003	1.704,38		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DIOCESANA IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO: 0655/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75	05/04/2022	405004	2.164,22		
REF. AQUISIÇÃO DE DIVISORIA DE GESSO PARA REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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		
EDUCAÇÃO. CONTRATO:0105/22 - LICITAÇÃO: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18	28/04/2022	428003	3.200,00		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO JOSE DE ANCHIETA. CONTRATO:0655/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75	28/04/2022	428007	944,20		
ANULAÇÃO DEVIDO AO PAGAMENTO INCORRETO AO FORNECEDOR. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº149/2017 QUE TEM POR OBJETO LOCAÇÃO MAQUINAS DE MARCENARIA PARA CONsertos e REPAROS EM CARTEIRAS ESCOLARES.	25/04/2022	102002	-13.200,00		
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 03/2022	11/04/2022	411008	3,08		
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DO REGISTRO DE IMÓVEIS. DE 08 (OITO) CERTIDÕES EMITIDAS PELO CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE REDENÇÃO, PARA REGULARIZAÇÃO DOS LOTES DA ESCOLA KYAREN PÉRSIA DE ALCÂNTARA.	25/04/2022	425001	406,00		
REFERENTE A JARDINAGEM DO PREDIO DA SEMEC. CONTRATO 110/22 - LICITAÇÃO: 000038/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20.	19/04/2022	419003	46.889,61		
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 04/2022	01/04/2022	401001	44,00		
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 04/2022	05/04/2022	405006	11,00		
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 04/2022	06/04/2022	406003	22,00		
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 04/2022	07/04/2022	407002	11,00		
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 04/2022	08/04/2022	408005	55,00		
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 04/2022	11/04/2022	411009	77,00		
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 04/2022	12/04/2022	412012	11,00		
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 04/2022	13/04/2022	413001	77,00		
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 04/2022	18/04/2022	418008	11,00		
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 04/2022	19/04/2022	419004	11,00		
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 04/2022	25/04/2022	425010	88,00		
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 04/2022	26/04/2022	426001	11,00		
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 04/2022	27/04/2022	427001	22,00		
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 04/2022	28/04/2022	428011	33,00		
REFERENTE A EMPENHO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. MÊS 03/2022	11/04/2022	411001	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 03/2022	05/04/2022	405005	7.978,31		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 400000033470 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UC 103337216 . MÊS 03/2022	11/04/2022	411002	17.086,98		
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO - PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONTRATO 0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32.	08/04/2022	408002	1.450,00		
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA DEPARTAMENTOS ANEXOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONTRATO 0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 -	08/04/2022	408003	1.206,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Mod. Formatada: 32.

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO - PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONTRATO: 0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 -	12/04/2022	412001	1.450,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA DEPARTAMENTOS ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONTRATO: 0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32	12/04/2022	412002	1.206,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO- PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONTRATO: 0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32	12/04/2022	412003	1.450,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA DEPARTAMENTOS ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONTRATO:0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32	12/04/2022	412004	1.340,00
REF. A SERVIÇO DE INTRANET REFERENTE AO PERIODO DE 24/03 A 24/04/2022 (ABRIL) - CONTRATO: 0041/22 - LICITAÇÃO: 000206/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37	25/04/2022	425003	2.000,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA EVENTO "1º DANÇA REDENÇÃO" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO:0479/21 - LICITAÇÃO: 000115/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52	08/04/2022	408004	4.934,36
REFERENTE A TAXAS DE EXPEDIENTE CAUC-PA - RRT EXTEMPORÂNEO Nº11820412, PARA FINS DE INCLUSÃO DA PROFISSIONAL NO QUADRO TÉCNICO DO CAU (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO).	08/04/2022	408001	108,69
REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DA SEMEC - REFERENTRE AO PERIODO DE 01/03 A 01/04/2022. CONTRATO 0619/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58.	06/04/2022	406001	2.884,86

Total executado na ação no mês R\$:

236.464,81

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

1.620.226,86

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/04/2022	412005	521.396,83
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 11 E 12/04/2022, PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DE AÇÕES DE EXTENSÃO UNIVERSITARIA DESENVOLVIDA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO ESTADO DO PARÁ - UNIFESSPA NO CAMPUS DE MARABÁ-PA COM O TEMA: DIAGNÓSTICOS E ORDENAMENTO TERRITORIAL URBANO PARA BENEFICIAR OS MUNICIPIOS DE REDENÇÃO E XINGUARA-PA, CONFORME PORTARIA Nº 182/2022.	11/04/2022	411009	380,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA. PARA TRANSPORTAR ATÉ REDENÇÃO - PA, UMA PATROL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, POR CONSEQUENTE SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DA POPULAÇÃO E GARANTIR A QUALIDADE NA EXECUÇÃO DAS OBRAS. CONFORME PORTARIA Nº 187/2022.	14/04/2022	414002	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 24 A 29/04/2022, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO: "XXIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", REALIZADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONSIDERADO O MAIOR EVENTO MUNICIPALISTA DA AMÉRICA LATINA, DIRECIONADO AOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, BEM COMO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE, QUE OCORRERÁ NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DE BRASÍLIA - CICB, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE ABRIL/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE GESTÕES MUNICIPAIS, ALÉM DE RE	22/04/2022	422013	2.760,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2022	422024	145,00
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 25/03/202 A 01/04/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2022	401003	4.000,00
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 02/04/202 A 09/04/2022, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/04/2022	411005	2.460,00
REFERENTE A DESPESA DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS 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 10/04/202 A 18/04/2022, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/04/2022	419006	1.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS POR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO 2022. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2022	422025	228,00
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 19/04/202 A 24/04/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/04/2022	425004	1.920,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA DE 16/03/2022 A 31/03/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2022	401004	2.887,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR UTILIZADA NOPREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2022	406024	730,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA NO TERMINAL RODOVIARIO E CENTRO DE VELORIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/04/2022	413007	3.750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE DUAS PICK-UP CABINE SIMPLES E DOIS VEICULOS FECHADO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AOO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022, CONFORME CONTRATO Nº 306/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/04/2022	407002	7.987,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2, PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME A 7º MEDIÇÃO, NO PERIODO 01/03/2022 A 31/03/2022, CONTRATO Nº 304/21	07/04/2022	407009	3.845,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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			
ANEXO(S).						
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CROTINAS PERSIANAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRASD, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA E QUADRO DE COTAÇÃO Nº 00621/2022 ANEXO(S).	01/04/2022	401009	9.350,64			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE CAVALETES PARA SEREM UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/04/2022	411014	858,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PLACAS GALVANIZADAS E CAVALETES PARA SEREM UTILIZADOS EM SINALIZAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/04/2022	425019	1.602,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO CENTRO DE VELÓRIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/04/2022	407016	239,60			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PLACA PARA SEREM UTILIZADAS EM NOBREAK E CABO FLETE DO SCANNER PARA IMPRESSORA, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2022	406023	365,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CRÉDITOS DE CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TENDO EM VISTA QUE OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA 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).	08/04/2022	408016	50,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE M2 DE FORROS DE GESSO PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO SEDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/04/2022	407014	264,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA O SETOR DE ENGENHARIA, E PARA O SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/04/2022	408017	22.536,10			
REFERENTE A DESPESA COM ART PA 20220744990, REF. AO PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PAVIMENTAÇÃO DE 50.326,59 M2 EM ASFALTO EM CBUQ, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, DRENAGEM PLUVIAL URBANA E PROFUNDA, CALÇADAS DOTADAS DE ACESSIBILIDADE, CICLOFAIXA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AV. MARECHAL RONDON NA SEDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2022	406003	88,78			
REFERENTE A DESPESA COM ART PA 20220750968 PARA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRAS ASFÁLTICA DE 10.941,80 M2 EM CBUQ, NAS RUAS CINCO, SETE ALACILÂNDIA, CAMBARA, CARLOS RIBEIRO E ALAMEDA A (SETOR ENTROCAMENTO), COM DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/04/2022	419008	88,78			
REFERENTE A DESPESA DE ART PA 20220752956 PARA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE FABRICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO E MEIO-FIO PREMOLDADO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/04/2022	425006	88,78			
REFERENTE A DESPESA DE ART PA 20220754483, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS, CONFORME AO OBJETO DO CONTRATO DE REAPASSE Nº 770147/2012-MDR/CAIXA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/04/2022	428002	88,78			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS de EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAIS PARA SEREM USADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, SETOR DE ENGENHARIA E SETOR DE CONVENIOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/04/2022	411015	2.649,00			
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 MARÇO/2022.	05/04/2022	405036	4.639,74			
REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE BOLETO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO JOSE WILKER MUNIZ DE SOUSA NA MARCHA EM BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/04/2022	404025	350,00			
REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE ART PA 20220749221 CORRESPONDENTE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO REDENÇÃO, MARGINAIS E PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/04/2022	414001	88,78			
REFERENTE A DESPESA COM ART PA 20220730376, REF. LOCAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE BALIZAMENTO DE AERONAVE NO AEROPORTO MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/04/2022	418007	88,78			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Total executado na ação no mês R\$:	598.966,49
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	2.935.914,12
	0,00

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transportes em geral.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE STAND E PLOTAGEM PARA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/04/2022	423001	950,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CONFECÇÕES DIVERSAS COMO: CAMISETAS, SHORTS E COLETES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 103/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/04/2022	418009	8.261,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA TRADICIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º103/2021	27/04/2022	427006	1.406,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TROFÉUS PARA A REALIZAÇÃO DOS SEGUINTE EVENTOS: 1º SHOOT OFF DE TIRO ESPORTIVO, CAMPEONATO MUNICIPAL SÉRIE BRONZE DE FUTSAL E TORNEIO DE FUTEBOL DE BASE ESCRETE, REALIZADO PELA 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)	13/04/2022	413010	5.242,69
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 MARÇO/2022.	05/04/2022	405037	6.184,89
Total executado na ação no mês R\$:			22.044,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			279.490,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/04/2022	413015	35.335,21
EMPENHO REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERÍODO DE 05 A 08/04/2022, A FIM DE VIAJAR PARA MARABÁ-PA, COM FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTAÇÕES E ACOMPANHAR A INSERÇÃO DESTES JUNTO AOS PROCESSOS DOS PROJETOS DOS SEGUINTESS ASSENTAMENTOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA: ARRAIAPORÁ I, ARRAIAPORÁ II E DEUS É PAZ, COM FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE CADA ASSENTADO, EMISSÃO DE TÍTULOS E CRÉDITO FOMENTO MULHER NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUL DO PARÁ DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA EM MARABÁ-PA. CONFORME PORTARIA Nº 169/2022.	05/04/2022	405003	1.400,00
EMPENHO REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERÍODO DE 05 A 08/04/2022, A FIM DE ACOMPANHAR SECRETÁRIO EM VIAJEM PARA MARABÁ-PA, COM FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTAÇÕES E ACOMPANHAR A INSERÇÃO DESTES JUNTO AOS PROCESSOS DOS PROJETOS DOS SEGUINTESS ASSENTAMENTOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA: ARRAIAPORÁ I, ARRAIAPORÁ II E DEUS É PAZ, COM FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE CADA ASSENTADO, EMISSÃO DE TÍTULOS E CRÉDITO FOMENTO MULHER NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUL DO PARÁ DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA EM MARABÁ-PA. CONFORME PORTARIA Nº 170/2022.	05/04/2022	405004	1.000,00
EMPENHO REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERÍODO DE 05 A 08/04/2022, A FIM DE ACOMPANHAR SECRETÁRIO EM VIAJEM PARA MARABÁ-PA, COM FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTAÇÕES E ACOMPANHAR A INSERÇÃO DESTES JUNTO AOS PROCESSOS DOS PROJETOS DOS SEGUINTESS ASSENTAMENTOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA: ARRAIAPORÁ I, ARRAIAPORÁ II E DEUS É PAZ, COM FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE CADA ASSENTADO, EMISSÃO DE TÍTULOS E CRÉDITO FOMENTO MULHER NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUL DO PARÁ DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA EM MARABÁ-PA. CONFORME PORTARIA Nº 171/2022.	05/04/2022	405006	760,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 11 E 12/04/2022, PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DE AÇÕES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DESENVOLVIDA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO ESTADO DO PARÁ-UNIFESSPA NO CAMPUS DE MARABÁ-PA COM O TEMA: PRODUÇÃO DE FORRAGENS EM PEQUENAS E MÉDIAS PROPRIEDADES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO E REGIÃO, CONFORME PORTARIA Nº183/2022.	11/04/2022	411013	380,00
EMPENHO REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERÍODO DE 18 A 21/04/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR ATÉ REDENÇÃO-PA, 200 (DUZENTAS) MARCOS DE TERRENO PADRÃO PARA DEMARCAÇÃO DE TERRAS, TAMBÉM MATERIAIS IMOBILIÁRIOS PARA MONTAGEM DO ITERPA EM REDENÇÃO-PA, A FIM DE FAZER A ENTREGA DE 40 AREAS NO MUNICIPIO, BEM COMO PROPORCIONAR AOS BENEFICIÁRIOS, LOGÍSTICA E FACILIDADES NOS PROCESSOS FUTUROS. COMFORME PORTARIA Nº 188/2022.	18/04/2022	418006	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA E TRAZER A REDENÇÃO-PA, 200(DUZENTOS) MARCOS DE TERRENO PADRÃO PARA DEMARCAÇÃO DE TERRAS, BEM COMO MATERIAL MOBILIÁRIO PARA MONTAGEM DO NUCLEO DO ITERPA EM REDENÇÃO, A FIM DE FAZER A ENTREGA DE TITULARIZAÇÃO DE 40 AREAS NO MUNICIPIO, BEM COMO PROPORCIONAR AOS BENEFICIÁRIOS LOGÍSTICA E FACILIDADES NOS PROCESSOS FUTUROS. CONFORME PORTARIA Nº 189/2022.	18/04/2022	418010	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A SETE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO XXIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, REALIZADO PELA CNM, CONSIDERADO O MAIOR EVENTO MUNICIPALISTA DA AMÉRICA LATINA, DIRECIONADO AOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, BEM COMO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE, QUE OCORRERÁ NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCÇÕES DE BRASÍLIA-CICB, NOS DIAS 25 A 25/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE GESTÕES MUNICIPAIS, REIVINDICAÇÕES DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA, NA OPORTUNIDADE, O SECRETÁRIO FARÁ VISITAS ÀS FEIRAS D	22/04/2022	422018	3.220,00
REFERENTE A DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 01 A 03/05/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DE TOCANTIS, COM SR. SAINT HUNTER, TÉCNICA RESPONSÁVEL POR DIFUSÃO DE BIOTECNOLOGIA MANDIOCULTURA, NA OPORTUNIDADE, SER-IAO VISITADOS PRODUTORES RURAIS DA REGI-IAO QUE POSSUEM VARIEDADE DE TIPO DE MANIVAS DE MANDIOCAS. CONFORME PORTARIA N 220/2022.	29/04/2022	429020	930,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DIARIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/04/2022	411004	340,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO TIPO COMERCIAL SELF SERVICE PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO "A FAZENDINHA" EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/04/2022	428001	1.780,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DOIS GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/04/2022	429015	22,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECURIA E AQUICULTURA NO PERIODO DE 01/04/2022 A 15/04/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/04/2022	418005	7.900,20		
REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA E LOCAÇÃO DE FORRAGEIRO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME A 1ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 196/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/04/2022	420007	55.315,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECURIA E AQUICULTURA NO PERIODO DE 16/03/2022 A 31/03/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 175/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/04/2022	401006	7.091,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/04/2022	419015	300,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/04/2022	419013	563,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/04/2022	419014	219,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/04/2022	419012	875,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA E LUVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL IZAURA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2022	422011	302,22		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BOTAS DE BORRACHA PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO PROJETO FAZENDINHA/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/04/2022	426009	924,48		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTOS COMPOSTO – CP II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA NA ESTRUTURAÇÃO E CONTRUÇÃO DE PISO DO "PROJETO A FAZENDINHA" QUE SERA EXPORTO NA FEIRA AGRAPECUARIA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/04/2022	414006	1.225,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A RENOVACÃO DO SEGURO DO VEÍCULO MITSUBISHI - L-200 CAB DUPLA - SPORT TRITON GL 2.4 4X4 PLACA: QEB-8027, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/04/2022	404005	2.484,79		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONFORME C.C. 50236714, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	05/04/2022	405031	1.271,89		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONFORME C.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	05/04/2022	405034	25.835,24		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM EM PORTA DE VIDRO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2022	401005	1.200,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE OUTDOOR PARA RECEPCIONAR O GOVERNADOR DO ESTADO HELDER BARBALHO, QUE ESTARA EM VISITA AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ONDE IRÁ LANÇAR OS PROGRAMAS 'MAIS ESTRADAS' E 'PORTEIRA PRA DENTRO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/04/2022	420011	405,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Total executado na ação no mês R\$:	153.560,53
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.450.904,57
	0,00

AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS 200ML, PARA A CONTROLADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/04/2022	429009	68,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA CONTROLADORIA GERAL., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/04/2022	422006	290,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA CONTROLADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/04/2022	422007	320,00
Total executado na ação no mês R\$:			678,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			248.357,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2022., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/04/2022	413014	1.740,05
EMPENHO REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 24 A 28/04/22, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS-TO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DA SEMANA TRIBUTÁRIA, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, EM BENEFICIO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PA. CONFORME PORTARIA Nº 192/2022.	20/04/2022	420004	2.300,00
EMPENHO REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 24 A 28/04/22, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS-TO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SECRETÁRIO DE FAZENDA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA SEMANA TRIBUTÁRIA, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, EM BENEFICIO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PA. CONFORME PORTARIA Nº 193/2022.	20/04/2022	420005	1.550,00
EMPENHO REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 24 A 28/04/22, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS-TO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SECRETÁRIO DE FAZENDA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA SEMANA TRIBUTÁRIA, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, EM BENEFICIO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PA. CONFORME PORTARIA Nº 194/2022.	20/04/2022	420006	2.000,00
EMPENHO REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS NO PERIODO DE 27 A 29/04/2022, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS-TO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA SEMANA TRIBUTÁRIA, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, EM BENEFICIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 211/2022.	25/04/2022	425010	930,00
EMPENHO REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS NO PERIODO DE 27 A 29/04/2022, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS-TO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA SEMANA TRIBUTÁRIA, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, EM BENEFICIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 210/2022.	25/04/2022	425012	930,00
EMPENHO REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS NO PERIODO DE 27 A 29/04/2022, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS-TO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA SEMANA TRIBUTÁRIA, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, EM BENEFICIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 208/2022.	25/04/2022	425013	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS DIARIOS NA CIDADE., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/04/2022	419002	200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS 200ML, GALÃO 20 LITROS E VASILHAME DE 20 LITROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/04/2022	429024	316,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 6447 DE USO DA SEC. MUN. DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/04/2022	428010	115,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/04/2022	405028	470,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/04/2022	408010	114,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/04/2022	422016	400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TRANSFORMADOR DE NOBREAK, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/04/2022	422015	200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 6447 DE USO DA SEC. MUN. DE FAZENDA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/04/2022	428008	752,30
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 MARÇO/2022.	05/04/2022	405039	4.744,14
EMPENHO REFERENTE CONTA DE TELEFONE DE USO DA SECRETARIA DA FAZENDA Nº (94) 3424-2266, REFERENTE MESES JANEIRO E MARÇO/2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	22/04/2022	422017	122,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA	04/04/2022	404020	42,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

IMPRESSORA HP 35A, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM 07/04/2022 407015 6.000,00

EXPORTAÇÃO DE DADOS IMOBILIÁRIOS, NO ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, QUE CERTAMENTE TRARÁ RAPIDEZ NOS TRÂMITES DA EXECUÇÃO FISCAL, A CERTEZA DE INFORMAÇÕES CORRETAS DE TODO O UNIVERSO DE CONTRIBUINTES, E A MORALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA PERANTE TODOS OS CIDADÃOS. EM FIM, BUSCAMOS A QUALIDADE TOTAL NO ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E O AUMENTO DA ARREDACAÇÃO, SENDO ESTE ÚLTIMO, OBJETO FINAL DE TODO ESTE PROCESSO.

REFERENTE SOLICITAÇÃO Nº 01116/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA 19/04/2022 419023 135,00

IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

Total executado na ação no mês R\$:

24.263,50

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

1.981.177,99

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 ABRIL/2022.	29/04/2022	429015	583,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429082	552,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429081	2.654,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.790,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			24.768,42
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 ABRIL/2022.	29/04/2022	429038	3.756,52
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, LAÉRCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ) E FRANCISCO PAES DE LIRA (SERRINHA), CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/04/2022	429009	300,00
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, LAÉRCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ) E FRANCISCO PAES DE LIRA (SERRINHA), CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/04/2022	429010	362,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429072	9.400,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429071	15.386,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.204,85
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			239.979,95
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 142

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 ABRIL/2022.	29/04/2022	429019	1.812,58
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429039	1.435,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429114	3.610,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429074	5.479,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2021 CONTRATO Nº 705/2021, PARA ATENDER PACIENTE JUDICIAL ZELINA ALVES CANTUARIA PROCESSO NUMERO: 0804858-072218140045, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/04/2022	405012	2.880,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429111	7.087,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO(C/C 8514968 AGRUPADORA 400000117003), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	07/04/2022	407008	3.791,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429073	6.805,00
Total executado na ação no mês R\$:			32.901,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			286.184,25
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 ABRIL/2022.	29/04/2022	429027	5.088,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429134	5.915,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429133	22.644,00
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8516006 AGRUPADORA 400000140005 ANEXO.	07/04/2022	407004	4.861,03
Total executado na ação no mês R\$:			38.508,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			140.659,99
			0,00

AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 144

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 1062 Ampliação do Parque Natural Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Ampliação do Parque Natural Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 NOS VEICULOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 205/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/04/2022	411001	7.052,25
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429013	5.918,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429016	9.932,93
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	29/04/2022	429005	2.371,59
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORE SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429007	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429010	1.026,56
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO VALOR DE R\$350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO 27/01/2022 A 28/01/2022, PARA IR ATE A SECRET. MUN. DE ESTADO E MEIO AMBIENTE AVALIAR A IMPLANTAÇÃO DO SIMLAM.	05/04/2022	405003	1.750,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO VALOR DE R\$310,00 (TREZENTOS E DEZ REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO 27/01/2022 A 28/01/2022, PARA IR ATE A SECRET. MUN. DE ESTADO E MEIO AMBIENTE AVALIAR A IMPLANTAÇÃO DO SIMLAM.	05/04/2022	405004	1.550,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R\$190,00 (CENTO NOVENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO PERIODO 13/04/2022 A 13/04/2022, PARA LEVAR O SERVIDOR HERY JONATAS ROSA RIBEIRO, LOTADO NESTA SECRET. PARA CAPACITAÇÃO EM OUTORGA/DISPENSA, PLATAFORMA AGROTAG E ANALISE DE CAR.	13/04/2022	413002	190,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R\$190,00 (CENTO NOVENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO PERIODO 13/04/2022 A 13/04/2022, PARA LEVAR O SERVIDOR HERY JONATAS ROSA RIBEIRO, LOTADO NESTA SECRET. PARA CAPACITAÇÃO EM OUTORGA/DISPENSA, PLATAFORMA AGROTAG E ANALISE DE CAR.	13/04/2022	413003	190,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	20/04/2022	420001	5,11
EMPENHO REF. A AUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS A SEREM UTILIZADOS NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 126/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/04/2022	401001	7.020,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 08/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/04/2022	407001	631,62
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 08/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/04/2022	407002	1.367,45
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA A SEREM UTILIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADOS NA AREA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA BRASIL E NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 130/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/04/2022	404001	46.225,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOCICLETA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS MOTOS BROS PLACA OTC 6727 E OSX 2438 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 88/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/04/2022	405001	914,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E GRAT. DED. EXCLUSIVA, AD. NOTURNO E HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429015	16.419,30
REF. A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, GRAT. POR DED. EXCLUSIVA, AD. DE TEMPO DE SERVIÇO E AD. NOTURNO, 1/3 FERIAS, E AD. DE PERICULOSIDADE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MES DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429004	10.219,98
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 ABRIL/2022.	29/04/2022	429009	3.156,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIF. TEMPO			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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		
INTEGRAL E GRAT. DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. MES DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429012	5.750,00		
SERVIÇOS DE COPIA E DIGITALIZAÇÃO A SEREM REALIZADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 08/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/04/2022	422001	5.549,80		
AQUISIÇÃO DE VIDROS A SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 22/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/04/2022	427002	16.536,86		
EMPENHO REF. A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES NO PARQUEN NATURAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 219/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/04/2022	401002	2.333,32		
EMPENHO REF. A SERVIÇO DE MAO DE OBRA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MOTOCICLETA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS MOTOS BROS PLACA OTC 6727 E OSX 2438 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 89/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/04/2022	405002	90,00		
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS EM CENTRAIS DE AR DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 70/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/04/2022	411002	317,00		
SERVIÇO A SER EXECUTADO DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 08/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/04/2022	427001	453,65		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429014	41.289,00		
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3723 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 105/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/04/2022	429001	3.132,91		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	01/04/2022	401003	40,44		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	04/04/2022	404003	8,53		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	05/04/2022	405005	67,21		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	06/04/2022	406002	25,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	07/04/2022	407003	56,36		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	08/04/2022	408001	9,51		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	11/04/2022	411003	22,82		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	12/04/2022	412001	33,86		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	13/04/2022	413001	53,92		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	14/04/2022	414001	9,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	18/04/2022	418001	20,05		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	19/04/2022	419002	14,32		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	22/04/2022	422002	9,77		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	25/04/2022	425001	10,32		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	26/04/2022	426001	5,21		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	27/04/2022	427003	15,12		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	28/04/2022	428001	14,71		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429002	27,21		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (AGRUPADORA 3014462600) UTILIZADA PELO FUNDÓ MUN. DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES	06/04/2022	406001	533,22		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

01/2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

ANULAÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO, DESPESA JA EMPENHADA.

08/04/2022

406001

-533,22

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (AGRUPADORA 40000153018) UTILIZADA PELO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES 03/2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

19/04/2022

419001

2.850,40

EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 126/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXO.

04/04/2022

404002

8.311,00

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 ABRIL/2022.

29/04/2022

429003

11.138,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE ABRIL/2022.

29/04/2022

429006

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 ABRIL/2022.

29/04/2022

429008

4.800,00

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 ABRIL/2022.

29/04/2022

429011

26.900,00

Total executado na ação no mês R\$:

257.435,79

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

682.981,75

0,00

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 2140 Arborização Urbana

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2152 Manutenção do Parque Natural Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429014	3.620,07
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429050	2.608,32
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 10/04/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: LORRANY DOS SANTOS ARRUDA PARA TRATAMENTO MÉDICO PSQUIATRICO ESPECIALIZADO, A MESMA SE ENCONTRA NA FAZENDA ESPERANÇA DA CIDADE DE ABAETETUBA /PA, A QUAL SERÁ TRANSFERIDA PARA O CAPS DE BELÉM, CONFORME DESPACHO MPPA Nº277/2021 E PORTARIA Nº 077/2022.	08/04/2022	408001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 10/04/2021, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: LORRANY DOS SANTOS ARRUDA PARA TRATAMENTO MÉDICO PSQUIATRICO ESPECIALIZADO, A MESMA SE ENCONTRA NA FAZENDA ESPERANÇA DA CIDADE DE ABAETETUBA /PA, A QUAL SERÁ TRANSFERIDA PARA O CAPS DE BELÉM, CONFORME DESPACHO MPPA Nº277/2021 E PORTARIA Nº 078/2022.	08/04/2022	408002	930,00
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 CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/04/2022	413014	1.230,57
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/04/2022	418019	2.523,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429136	8.132,48
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 ABRIL/2022.	29/04/2022	429138	26.285,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429113	9.214,07
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 10/04/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: LORRANY DOS SANTOS ARRUDA PARA TRATAMENTO MÉDICO PSQUIATRICO ESPECIALIZADO, A MESMA SE ENCONTRA NA FAZENDA ESPERANÇA DA CIDADE DE ABAETETUBA /PA, A QUAL SERÁ TRANSFERIDA PARA O CAPS DE BELÉM, CONFORME DESPACHO MPPA Nº 277/2021 E PORTARIA Nº 077/2022-SMS.	08/04/2022	408003	850,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429135	13.712,40
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 MARÇO/2022.	07/04/2022	407013	1.390,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429112	10.306,01
Total executado na ação no mês R\$:			81.733,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-557.653,27
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 1221 Centro Especializado de Reabilitação

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

AÇÃO : 1102 Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A PROPOSTA Nº 111901280001-18009 CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CORRESPONDENTE A 19,75% DO VALOR TOTAL DA OBRA, CORRESP. AO PERÍODO DE 01/02/2022 A 31/03/2022, CONTRATO DE Nº 044/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	28/04/2022	428006	156.100,96
Total executado na ação no mês R\$:			156.100,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-70.410,96
			0,00

AÇÃO : 2204 Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429033	14.107,89
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429043	1.366,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429076	4.960,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS OS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429137	52.370,80
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 MARÇO/2022.	07/04/2022	407005	7.293,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª BRENDA MACHADO, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE ABRIL/2022. OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 539/2021.	28/04/2022	428010	6.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429075	5.804,00
Total executado na ação no mês R\$:			92.403,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-460.542,17
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 156

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 1227 Arquivo Digital Municipal

Descrição:

Implantação do Arquivo Digital Municipal

AÇÃO : 1072 Criação de Banco de Dados do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2184 Serviços de Informatização da Prefeitura

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 ABRIL/2022, CONFORME UC Nº005003081.	29/04/2022	429013	118,95
Total executado na ação no mês R\$:			118,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			28.938,08
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA OS ÔNIBUS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº22.	05/04/2022	405012	7.175,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	05/04/2022	405013	2.023,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE BUFFET E LOCAÇÕES DE DECORAÇÕES PARA AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS E A ALUSÃO À PÁScoa COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00163/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº65.	08/04/2022	408007	7.527,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PICOLÉ A SEREM OFERTADOS NO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO. ATRAVÉS DO SANTANDER, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00163/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 65.	25/04/2022	425001	580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADO FRITO A SEREM OFERTADOS NA REUNIÃO DE PROGRAMAÇÃO DO PROJETO SANTANDER COM A EQUIPE DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00163/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº65.	25/04/2022	425002	204,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO ÁGUA E GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	22/04/2022	422003	580,60
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	18/04/2022	418002	-17.186,66
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.	18/04/2022	418002	17.186,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS PARA USO NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO/2022.A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	18/04/2022	418003	103.119,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO GOL PLACA: QEU 8675 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO- SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 61.	19/04/2022	419013	951,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO MICRO - ÔNIBUS, PLACA - QVN 6D83. UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 61.	19/04/2022	419014	450,00
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM (UMA MESA DE SOM 12 CANAIS COM USB, UM MICROFONE COM FIO, UM MICROFONE SEM FIO, UM PEDESTAL MICROFONE E QUATRO PEDESTAIS PARA CAIXA DE SOM EM ALUMÍNIO), PARA SEREM UTILIZADOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000176/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº71 E CONTRATO Nº683/21.	11/04/2022	411001	4.338,00
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM (CAIXA DE SOM PASSIVA 300W AF15 E CAIXA DE SOM RETORNO ATIVO 500W AF12), PARA SEREM UTILIZADAS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000176/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº71 E CONTRATO Nº679/21.	18/04/2022	418005	2.920,00
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM (DUAS CAIXAS DE SOM ATIVA 500W AF15), PARA SEREM UTILIZADAS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000176/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº71 E CONTRATO Nº690/21.	18/04/2022	418006	3.541,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO MICRO - ÔNIBUS, PLACA - QVN 6D83. UTILIZADO NAS ATIVIDADES	19/04/2022	419011	506,94



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 61.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO GOL PLACA: QEU 8675 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO- SCFV, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº61.	19/04/2022	419012	2.163,76
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00144/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº59.	08/04/2022	408005	2.090,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS ABRIL DE 2022.	06/04/2022	406011	11,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS ABRIL DE 2022.	11/04/2022	411002	99,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS ABRIL DE 2022.	12/04/2022	412003	66,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS ABRIL DE 2022.	18/04/2022	418009	11,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS ABRIL DE 2022.	22/04/2022	422012	55,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS ABRIL DE 2022.	27/04/2022	427006	11,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS ABRIL DE 2022.	29/04/2022	429006	11,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO SCFV - SEV.DE CONVIVNCIA E FORT. DE VINCULOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME UC Nº08458049, E COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	29/04/2022	429014	1.628,32
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	140.064,79
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	11.047,12
--	-----------

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 162

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 164

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\$
REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS INSTRUMENTAIS PARA ATENDER A ESCOLA DE MUSICA MAESTRO FERREIRA DE ALCANTARA. CONTRATO:0162/22 - LICITAÇÃO: 000039/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9	26/04/2022	426001	17.567,40
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 03/2022	12/04/2022	412001	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 04/2022	01/04/2022	401001	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 04/2022	04/04/2022	404001	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 04/2022	08/04/2022	408001	33,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.636,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.012.991,96
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 166

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: 01/04/2022 á 30/04/2022

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 predio 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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 ABRIL/2022.	29/04/2022	429052	2.255,39
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429119	6.530,87
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8475024 AGRUPADORA 400000055113) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/04/2022	407010	497,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/04/2022	429118	8.857,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.140,59
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			254.409,20
			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: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 171

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: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA 1257 Academia de Saude**

Descrição:

Construção e Manutenção de Academias de Saude

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção, Adptação e Apar. das Academia de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 Manutenção das Academia de Saúde Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção das Academia de Saúde Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0107476300 AGRUPADORA 400000075009) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA ACADÊMIA DA SAÚDE, MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/04/2022	407009	441,12
Total executado na ação no mês R\$:			441,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			177.593,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 174

PROGRAMA 1259 Telecentros

Descrição:

Munuteção de Telecentros

AÇÃO : 2231 Manutenção de Telecentros

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 175

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 CAMINHÃO FORD CARGO PLACA: OFT 0937, CEDIDO PELA SEDAP CONFORME TERMO DE CEDENCIA EM ANEXO, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2022	406019	3.222,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEB- 8027 N° PATRIMONIO: 30808, VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2022	406020	1.944,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEB- 8027 N°0808, VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/04/2022	407012	567,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILLUX PLACA: QDI-2E84, VEICULO CEDIDO PELA POLÍCIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PELO O ATENDIMENTO DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/04/2022	407013	1.359,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO BALDAN DCF-6000 DE COR AZUL, N° 10 PATRIMONIO:28176, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 202/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/04/2022	411008	2.301,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA: JUU-9796 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/04/2022	413017	190,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BROS 160 VERMELHO, PLACA: QEV- 8467 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/04/2022	413018	202,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BROS 160 AZUL, PLACA: QEV- 8397 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/04/2022	413020	107,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI MODELO R220LC-9SB INDENTIFICAÇÃO N°17, CHASSI HBRR220CCF0000409 CEDIDA PELA POLÍCIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA E 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, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/04/2022	418023	4.985,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 N° 01 PATRIMÔNIO:30523, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO BURITI, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/04/2022	418024	4.355,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA START 160 COR VERMELHA PLACA:QEK-1968, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL ISaura DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/04/2022	418025	63,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E CONserto DE PNEUS DO CAMINHÃO FORD CARGO OFT-0937 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOLO FÉRTIL 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/04/2022	419016	4.203,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 VERDE PLACA:JUJ-9796 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/04/2022	419017	234,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 N° 04 DE PATRIMÔNIO:23787 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NO ENTORNO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/04/2022	425022	2.080,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 N° 04 DE PATRIMÔNIO:23787 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NO ENTORNO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/04/2022	425023	4.213,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 1264 Mecanização da Agricultura

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$:	800.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO:R220LC-9SB IDENTIFICAÇÃO Nº18	26/04/2022	426012	5.272,80		
CHASSI:HBR2200CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA E 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).					
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR PLUS 80 Nº08 QUE ATENDE AS CHACÁRAS NO ENTORNO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/04/2022	426013	3.328,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEB- 8027 Nº PATRIMONIO: 30808, VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2022	406017	10.487,41		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA: OFT 0937, CEDIDO PELA SEDAP CONFORME TERMO DE CEDENCIA EM ANEXO, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2022	406018	7.571,79		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEB- 8027 Nº0808, VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/04/2022	407010	4.655,08		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILLUX PLACA: QDI-2E84, VEICULO CEDIDO 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 PELO O ATENDIMENTO DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/04/2022	407011	4.138,76		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO BALDAN DCF-6000 DE COR AZUL, Nº 10 PATRIMONIO:28176, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 202/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/04/2022	411006	2.055,64		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS ATRÁVES DO PROGRAMA GRADAGEM, DA SAFRA 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/04/2022	411007	8.471,95		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BROS 160 VERMELHO, PLACA: QEV- 8467 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/04/2022	413021	531,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BROS 160 AZUL, PLACA: QEV- 8397 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/04/2022	413022	535,15		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº 01 PATRIMÔNIO:30523, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO BURITI, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/04/2022	418021	5.120,31		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI MODELO R220LC-9SB IDENTIFICAÇÃO Nº17, CHASSI HBR220CCF0000409 CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA E 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, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/04/2022	418022	2.691,14		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA START 160 COR VERMELHA PLACA:QEK-1968, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/04/2022	418026	130,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 VERDE PLACA:JUJ-9796 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/04/2022	419018	863,10		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº 04 DE PATRIMÔNIO:23787 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NO ENTORNO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/04/2022	425020	2.122,62		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº 04 DE PATRIMÔNIO:23787 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NO ENTORNO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/04/2022	425021	3.835,45		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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. Agricolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO:R220LC-9SB INDENTIFICAÇÃO N°18 CHASSI:HBRR2200CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA E 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).	26/04/2022	426010	6.086,51
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PLUS 80 N°08 QUE ATENDE AS CHACÁRAS NO ENTORNO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/04/2022	426011	1.039,19
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	98.965,00
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	414.007,30
--	------------

0,00

AÇÃO : 2208 Apoio ao Pequeno Produtor Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio ao funcionamento das atividades dos pequenos produtores rurais para incentivalos á 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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº80.	05/04/2022	405010	4.616,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00144/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº59.	08/04/2022	408004	6.182,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS DE ABRIL 2022.	01/04/2022	401013	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 ABRIL 2022.	06/04/2022	406012	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 ABRIL 2022.	13/04/2022	413006	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 ABRIL 2022.	22/04/2022	422014	11,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.842,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			265.547,51
			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: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 181

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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.