



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 ABRIL/2022.	19/05/2022	519003	197.315,23
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	20/05/2022	520017	5.202,80
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	23/05/2022	523021	232.649,38
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	24/05/2022	524033	7.893,17
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	27/05/2022	527029	259,09
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	30/05/2022	530020	13.055,65
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	30/05/2022	530021	0,53
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	30/05/2022	530022	657,76
Total executado na ação no mês R\$:			457.033,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			849.299,33
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa

Descrição:

Atender o Município com a Legislação Municipal.

AÇÃO : 1001 Informatização dos Serviços Legislativos

Unidade de Medida : und

Descrição:

Informatizar os serviços do poder legislativo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1003 Aquisição de Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Compras de 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: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0002 Idoso no Município

Descrição:

Atender com melhor qualidade e agilidade os Idosos

AÇÃO : 2189 Manutenção do Apoio ao Idoso

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Serviços para melhor acolher o idoso deste município

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 4

PROGRAMA : 0013 Defesa Jurídica Gratuita

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Juridica Gratuita

AÇÃO : 2026 Apoio Ao Juizado Especial de Pequenas Causas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 5

PROGRAMA : 0022 Agencia Saneáqua

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

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, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2022., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2022	510013	3.007,37
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502094	1.878,14
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502125	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502148	4.950,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INSDUTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502161	1.126,08
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502173	1.740,96
EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERÍODO DE 04 A 09/05/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA, PARTICIPAR DO EVENTO "10º FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DA AMAZONIA - FITA" REALIZADO PELA SETUR-PA, COM TEMA DE "TURISMO INTELIGENTE: CONEXÕES E EXPERIÊNCIAS SUSTENTÁVEIS". CONFORME PORTARIA Nº230/2022.	02/05/2022	502063	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERÍODO DE 04 A 09/05/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA, PARTICIPAR DO EVENTO "10º FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DA AMAZONIA - FITA" REALIZADO PELA SETUR-PA, COM TEMA DE "TURISMO INTELIGENTE: CONEXÕES E EXPERIÊNCIAS SUSTENTÁVEIS". CONFORME PORTARIA Nº229/2022.	02/05/2022	502067	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, NO PERÍODO DE 06 A 09/05/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELEM - PARA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 10º FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DA AMAZONIA - FITA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PARÁ - SETUR-PA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº235/2022.	06/05/2022	506006	1.050,00
EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 21/05/2022, A FIM DE VIAJAR PARA PARAUPEBAS-PA PARA PARTICIPAR DO EVENTO " 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE GOVERNANÇA PARA TURISMO", PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS RELACIONADAS AO INCENTIVO AOS MEIS (MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL) CONFORME PORTARIA Nº 268/2022.	19/05/2022	519020	700,00
EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 21/05/2022, A FIM DE VIAJAR PARA PARAUPEBAS-PA PARA ACOMPANHAR SECRETÁRIO DA PASTA, QUAL IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO " 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE GOVERNANÇA PARA TURISMO", PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS RELACIONADAS AO INCENTIVO AOS MEIS (MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL) CONFORME PORTARIA Nº 269/2022.	19/05/2022	519021	500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO - CTPS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/05/2022	505030	341,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS 200ML, GALÃO 20 LITROS E VASILHAME DE 20 LITROS DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/05/2022	509014	232,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200 ML E GALÃO 20 LITROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA , COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME	30/05/2022	530015	137,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/05/2022	506001	258,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE EMISSAO DA CARTEIRA DE TRABALHO - CTPS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/05/2022	505027	419,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EMISSAO DA CARTEIRA DE TRABALHO - CTPS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/05/2022	505028	426,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EMISSAO DA CARTEIRA DE TRABALHO - CTPS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/05/2022	505029	349,86
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA -SINE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2022	510018	1.000,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2022	510012	1.672,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS , IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA - TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/05/2022	519008	2.769,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO, CIENCIA, E TECNOLOGIA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/05/2022	530019	910,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAPACETES PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/05/2022	503020	232,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SER UTILIZADOS EM REPAROS DE MÓVEIS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA- SINE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/05/2022	525008	1.605,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICACAO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERACOES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. CIENCIA E TECNOLOGIA ABRIL/2022.	02/05/2022	502131	5.635,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICACAO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. CIENCIA E TECNOLOGIA ABRIL/2022.	02/05/2022	502134	6.160,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502062	2.239,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502130	5.836,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502128	8.537,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E	02/05/2022	502133	22.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

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

COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022.

REFERENTE A DESPESA DE CAPACITAÇÃO ONLINE, PARA PDTI PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO - PA, NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2022	517020	2.280,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM PAPEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 126/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/05/2022	511015	405,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DÉCIMA EDIÇÃO DA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DA AMAZÔNIA - FITA, COM O TEMA "TURISMO INTELIGENTE: CONEXÕES E EXPERIÊNCIAS SUSTENTÁVEIS REALIZADA NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2022, NA ESTAÇÃO DAS DOCAS. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 126/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/05/2022	531008	4.753,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA . REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2022	510014	213,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/05/2022	519009	2.458,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-TI. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/05/2022	530010	2.018,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA,COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/05/2022	531004	802,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502135	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502061	9.966,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2022.	02/05/2022	502129	5.800,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	121.912,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-114.872,51
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 CABO FLEX EM COBRE ISOLADO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2022	504008	13.333,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 007/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/05/2022	509016	3.388,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM APLICADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/05/2022	511020	9.199,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/05/2022	523009	32.760,00
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. 50818306, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022.	05/05/2022	505031	10.938,49
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. 50030105,50112152,50771008,50386945,50214320,50410676,50313697,50501094,50818306,50236145,109211869,50039722,109211869,3017569260,3017564675, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	05/05/2022	505038	6.879,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ADEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINÁRIAS DE LED, EM BAIRROS, PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO A MÃO DE OBRA DE RETIRADA DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS E A INSTALAÇÃO DAS NOVAS, CONFORME O 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 10/05/2022 A 14/05/2022, ANEXO(S).	09/05/2022	509033	2.026.375,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.102.874,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.100.050,27
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2022	510008	616.109,07
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM PNEUS DO CAMINHÃO SCÂNIA, PLACA OWK: 1A10, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2022	502188	3.580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE S-10, PLACA QQS-8B15, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2022	502189	1.926,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA 12-B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2022	502190	11.063,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2022	502191	1.586,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO DVA-4066, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2022	502192	547,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DESEMPENO EM RODA DA MOTOCICLETA 150 VERDE, PLACA JUT-5877, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2022	502193	28,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS PNEUS DO TRATRO NEW ROLLAND 7630, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2022	502194	4.620,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE PLACA JUT - 5917, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/05/2022	505007	252,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA 220 Nº 03 E 04, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/05/2022	509022	5.720,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 01, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/05/2022	509023	3.855,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140 E CASSE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/05/2022	509024	7.260,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA Nº 03, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/05/2022	509025	17.342,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA HILUX OFU-7360, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/05/2022	509035	198,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA HILUX OFU-7360, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/05/2022	509036	450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA RANGER QEO-3H23, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/05/2022	509038	1.242,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO SCÂNIA PLACA - OWK - 1A10, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/05/2022	516018	3.971,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS NOS PNEUS DA PATROL FG-140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/05/2022	523017	7.836,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM PNEU DA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

PATROL CASE = 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/05/2022	523018	2.768,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE / PLACA JUU 9816 DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2022	524024	132,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2022	524025	1.092,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO RANGER JWD-0501, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2022	524027	1.039,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2022	524028	2.132,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI 220 Nº 01 E 02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2022	524029	2.619,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 07, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2022	525015	923,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FH AXP-3110. DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/05/2022	526007	387,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 04&05, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/05/2022	527027	3.731,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL (S) CASE 845 E FG 140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/05/2022	527028	3.640,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA 12-B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2022	502180	11.671,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE OLEOS E GRAXAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2022	502182	7.523,01
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE S-10, PLACA QQS-8B15, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2022	502183	11.478,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2022	502184	3.824,58
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO DVA-4066, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2022	502185	253,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2022	502186	16.481,09
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA JUT-5877, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2022	502187	215,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE OLEOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/05/2022	509017	13.168,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI 220 Nº 03 E 04, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/05/2022	509018	12.753,06



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL FG-140 E CASSE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/05/2022	509019	13.648,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 01, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/05/2022	509020	27.036,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 03, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/05/2022	509021	7.242,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA HILUX PLACA OFU-7360 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/05/2022	509034	549,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RANGER QEO-3H23, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/05/2022	509037	11.255,46
REFERENTE A DESPESA DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR PATROL MODELO/XCMG / GR 1803BR, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/05/2022	516015	3.374,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO SCÂNIA PLACA - OWK - 1A10, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/05/2022	516016	26.926,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/05/2022	516017	11.861,41
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE / PLACA JUU 9816 DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2022	524019	534,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO RANGER PLACA JWD-0501, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2022	524020	3.145,01
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2022	524021	1.106,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI 220 Nº 01 E 02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2022	524022	4.161,77
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2022	524023	1.783,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FH AXP-3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2022	525017	421,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 220, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2022	525018	1.153,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL FG 140 / CASE 845/ XCMG. DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/05/2022	526009	13.209,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/05/2022	526010	6.489,07
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL FG 140 / CASE 845/ XCMG. DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/05/2022	526011	9.256,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MONTANA NSX-8321. DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/05/2022	526012	832,62



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA PATROL (S) CASE 845 E FG 140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 27/05/2022 527025 1.268,12

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 04&05, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 27/05/2022 527026 4.190,13

Total executado na ação no mês R\$:	932.869,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	366.171,48
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0038 Edificações Públicas

Descrição:

Edificações Publicas

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e reforma da Camara Municipal e aparelhos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 Construção do Prédio da Secretária Executiva de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 Reforma e Ampliação do Predio do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 17

PROGRAMA : 0042 Controle Interno

Descrição:

Manutenção das Ações do Controle Interno

AÇÃO : 2003 Manutenção do Controle Interno

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 18

PROGRAMA : 0048 Comunicação Oficial

Descrição:

Divulgação dos trabalhos institucionais do Município.

AÇÃO : 2011 Manutenção dos Serviços de Comunicação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Serviços de Comunicação.

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 19

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 20

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	10/05/2022	510005	1.405,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SEREM UTILIZADOS NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	17/05/2022	517008	145,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA IDOSA "ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL" - ILPI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	23/05/2022	523004	8.913,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GESSO EM PLACA, DESIGNADO PARA SALA DE FISIOTERAPIA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA IDOSAS - ILPI. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO 104/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0034/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 18.	04/05/2022	504005	1.540,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GESSO EM PLACA, PARA SALA DE FISIOTERAPIA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA IDOSAS - ILPI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000034/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRAÇÃO Nº0104/22.	19/05/2022	519005	1.540,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, (SEIS RÉGUAS, DEZ CAIXAS TINTA GUACHE, CINCO TINTAS PARA CARIMBO) PARA O ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000009/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 E CONTRATO Nº0219/22.	31/05/2022	531015	104,09
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (QUARENTA UN DE PAPEL DE CAMURÇA, QUATRO PCT DE SACO PARA PRESENTE E CEM MT DE TECIDO TNT) PARA O ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000009/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 E CONTRATO Nº0224/22.	31/05/2022	531017	545,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CINQUENTA UN DE ENVELOPE A4 E QUINZE GRAMPO GRAMPEADOR) PARA O ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000009/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 E CONTRATO Nº0229/22.	31/05/2022	531020	108,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, PARA OS COLABORADORES DO ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº0477/21.	24/05/2022	524007	227,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO - ILPI INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME UC Nº 0014285539 .	31/05/2022	531014	3.056,08
Total executado na ação no mês R\$:			17.585,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			10.336,05
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 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 Pùblicidade 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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 23

PROGRAMA : 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiencia.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

Quantidade para o ano de 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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	10/05/2022	510007	1.985,41
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	16/05/2022	516006	739,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PARA O CONSUMO NECESSÁRIO ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA PESSOAS IDOSAS - ILIP " ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL". CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	31/05/2022	531002	721,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PARA O CONSUMO NECESSÁRIO ATRAVÉS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - "JANYARA MARINHO". CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	31/05/2022	531004	793,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO PRÉDIO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	27/05/2022	527004	1.285,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022, UC Nº 003001294767.	27/05/2022	527001	2.508,13
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 MAIO/2022,CONFORME UC Nº 0008410941 .	31/05/2022	531011	2.936,89
Total executado na ação no mês R\$:			10.970,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			105.520,43
			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.



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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 25

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (VINTE PAS AZ LOMBO LARGO) PARA UTILIZADOS NO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000009/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 E CONTRATO Nº0219/22.	27/05/2022	527010	250,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (DOIS ANTIVÍRUS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000088/21, PREGAO ELETRÔNICO Nº42 E CONTRATO Nº0352/21.	20/05/2022	520003	77,80
Total executado na ação no mês R\$:			327,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			17.672,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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.

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência 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 ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº176/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	02/05/2022	502017	550,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL -AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº070/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	02/05/2022	502021	400,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº175/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	02/05/2022	502029	600,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , AUXÍLIO MORADIA,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 0033/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOMARA C. AMORIM, CRESS/PA Nº 7358.	02/05/2022	502032	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 Nº109/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	03/05/2022	503001	400,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº110/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	03/05/2022	503002	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº158/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: ,JOANA WANDERLEY COELHO CRESS/PA Nº9075.	04/05/2022	504001	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº026/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: ,GISELE SILVA DE ARAUJO CRESS/PA Nº8016.	04/05/2022	504002	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº177/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: RITA DO SOCORRO FARIAS, CRESS/PA Nº2410.	04/05/2022	504003	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº111/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	04/05/2022	504004	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº105/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	04/05/2022	504006	200,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº169/2022 - SEMADS . ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	05/05/2022	505002	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO MORADIA I E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 179/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: RITA DO SOCORRO FARIAS, CRESS: Nº2410.	05/05/2022	505003	600,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 184/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: RITA DO SOCORRO FARIAS,	05/05/2022	505004	550,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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		
CRESS/PA Nº2410.					
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 189/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: RITA DO SOCORRO FARIAS, CRESS/PA Nº2410.	05/05/2022	505005	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº171/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	06/05/2022	506001	500,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº027/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: GISELE SILVA DE ARAÚJO, CRESS/PA Nº8016.	06/05/2022	506002	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 182/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: RITA DO SOCORRO FARIAS, CRESS: Nº2410.	06/05/2022	506003	250,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO MORADIA I E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 181/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: RITA DO SOCORRO FARIAS, CRESS: Nº2410.	06/05/2022	506004	600,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº112/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	09/05/2022	509001	250,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 028/2022 – CREAS. DA TÉCNICA: GISELE SILVA ARAÚJO, CRESS - Nº8016.	09/05/2022	509002	250,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 191/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	10/05/2022	510001	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 122/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	10/05/2022	510002	450,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 123/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARTA RODRIGUES PIRES DOS SANTOS, CRESS/PA Nº 10587.	10/05/2022	510013	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 187/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	11/05/2022	511001	450,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 124/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	11/05/2022	511003	250,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 162/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	11/05/2022	511008	350,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 190/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	12/05/2022	512001	250,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 029/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: GISELE SILVA ARAÚJO, CRESS - Nº8016.	12/05/2022	512002	70,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 177/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388.	12/05/2022	512005	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO	12/05/2022	512006	350,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência 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

DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 118/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388.			
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO ENXOVAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 194/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	12/05/2022	512007	450,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LUZ E ÁGUA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 197/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	16/05/2022	516003	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 185/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	16/05/2022	516004	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 200/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	17/05/2022	517001	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 201/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	17/05/2022	517002	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 180/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	17/05/2022	517003	600,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 128/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388..	17/05/2022	517004	350,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 193/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	17/05/2022	517005	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 180/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	17/05/2022	517006	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO E FOTO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 195/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W. COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	17/05/2022	517007	200,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 198/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824..	18/05/2022	518001	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 131/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388.	18/05/2022	518003	350,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 205/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W. COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	18/05/2022	518004	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 216/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	18/05/2022	518005	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 134/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388.	19/05/2022	519001	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO	19/05/2022	519002	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência 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

DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 133/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388.			
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 206/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	20/05/2022	520001	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 119/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388.	23/05/2022	523001	400,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II CONFORME PARECER SOCIAL Nº 206/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	23/05/2022	523005	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº079/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	24/05/2022	524004	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO NATALIADE. CONFORME PARECER SOCIAL Nº114/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	24/05/2022	524005	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº086/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	25/05/2022	525007	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO MORADIA I. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 30/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: GISELE SILVA ARAÚJO, CRESS - Nº8016.	25/05/2022	525008	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº104/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	26/05/2022	526001	600,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 217/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W. COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	30/05/2022	530001	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ENXOVAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 139/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: RITA FARIAS/PA Nº 2410.	30/05/2022	530003	550,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA I ., CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: RITA FARIAS, CRESS/PA Nº2410..	30/05/2022	530007	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 032/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: JOMARA DO CARMO AMORIM, CRESS/PA Nº 7368.	31/05/2022	531001	100,00
REFERENTE DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PRODUTOS FÚNEBRES (URNAS E VESTES FÚNEBRES), PARA ATENDER PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº 019/22 (H. IRACI), 020/22 (H. IRACI), 021/22 (H. IRACI) , 022/22 (H. IRACI), 156/22, 168/22. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000040/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº0092/21.	09/05/2022	509004	3.265,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS EM CARÁTER ASSISTENCIAL, PARA SEREM OFERTADAS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 020/22 (CREAS) , 021/22 (CREAS) , 023 (SEMADS), 098/22 (CRAS) , 102/22 (CRAS), 157/22 , 159/22, 167/22. 170/2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00031/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº3 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº0049/21.	12/05/2022	512008	1.253,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS FÚNEBRES PARA ATENDER PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº 019/22 (H. IRACI) , 020/22 (H. IRACI) , 021/22 (H. IRACI) 022/22 (H. IRACI) , 150/22, 156/22. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000040/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº0092/21.	09/05/2022	509005	6.800,55



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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 32

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência 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

Total executado na ação no mês R\$:	32.739,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	286.383,61
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	10/05/2022	510010	4.800,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	02/05/2022	502030	1.037,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LANCHE A SEREM OFERTADOS AOS COOLABORADORES EM HORA'RIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0015/21, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.	11/05/2022	511007	215,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PARA O CONSUMO JUNTO AS AÇÕES COM OS IDOSOS - PÚBLICO ASSISTIDO ATRAVÉS DO CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	31/05/2022	531005	865,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA AS ATIVIDADES COM OS IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00163/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº65.	19/05/2022	519007	6.426,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE JOGO DE MESA COM CADEIRAS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS CAMPINA VERDE - 25 A 29 DE ABRIL E COLONIA ARRAIPORA - 02 A 06 DE MAIO APLICADOS PELA EQUIPE VOLANTE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00163/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº65.	19/05/2022	519008	663,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO EM BLOCO, PARA DIVISÃO DA SALA DE ARTES E EQUIPE VOLANTE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000034/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº0104/22.	19/05/2022	519004	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18. PREGÃO ELETRÔNICO Nº62 E CONTRATO Nº0586/18.	12/05/2022	512023	420,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	27/05/2022	527007	1.355,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº04.	25/05/2022	525005	1.649,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA OS COMPUTADORES UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0088/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº42.	04/05/2022	504007	813,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18. PREGÃO ELETRÔNICO Nº62 E CONTRATO Nº0586/18.	12/05/2022	512029	110,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº0159/19.	26/05/2022	526007	158,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO PRÉDIO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	27/05/2022	527006	455,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MINISTRAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CONFECÇÃO DE ENXOVAL EM FORMATO OFICINA PARA ATENDER O PÚBLICO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000139/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº57 E CONTRATO Nº0524/21.	19/05/2022	519003	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, PARA OS COLABORADORES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº0477/21.	24/05/2022	524009	105,00
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-6448, DO CRAS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/05/2022	519009	119,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME UC Nº0050030881 .	31/05/2022	531010	95,78

Total executado na ação no mês R\$:

27.490,07

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

-39.936,11

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº0161/21.	10/05/2022	510008	1.535,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	10/05/2022	510009	3.207,49
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE ABRIL 2022.	02/05/2022	502026	5.031,40
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE ABRIL 2022.	02/05/2022	502022	1.991,82
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (DEZ ÁGUAS MINERAIS DE 20 LITROS) PARA SEREM CONSUMIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	17/05/2022	517009	114,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS AO PÚBLICO ASSISTIDO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	24/05/2022	524003	2.603,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº0159/19.	26/05/2022	526006	276,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE -SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CORSA CLASSIC, PLACA NTA-7179, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº61.	12/05/2022	512010	153,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QDS-9453, UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E 5º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº0496/17.	12/05/2022	512011	630,00
REFERENTE A DFESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO L-200 TRITON, PLACA QVF-4335, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº61.	12/05/2022	512012	270,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº04.	25/05/2022	525006	1.649,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (QUARENTA PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO PLÁSTICO) PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000009/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 E CONTRATO Nº0219/22.	31/05/2022	531012	111,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (QUINZE CX DE GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 E VINTE LIVRO ATA 100FLS) PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000009/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 E CONTRATO Nº0229/22.	31/05/2022	531019	318,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (OITO PCT DE LIGA ELÁSTICA E QUINZE TESOURAS GRANDES) PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000009/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 E CONTRATO Nº0244/22.	31/05/2022	531021	336,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (QUATRO UN DE	31/05/2022	531024	281,76



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

CADERNO CAPA DURA 12 MATERIAS, DOZE CX DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, VINTE E QUATRO CX CANETAS MARCA TEXTO COLORIDO, QUINZE CX DE CLIPS E VINTE UN DE CORRETIVOS LIQUIDOS) PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000009/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 E CONTRATO Nº0254/22.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O COMPUTADOR UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 088/21,, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 42. 04/05/2022 504008 817,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18. PREGÃO ELETRÔNICO Nº62 E CONTRATO Nº0586/18. 12/05/2022 512022 520,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18. PREGÃO ELETRÔNICO Nº62 E CONTRATO Nº0586/18. 12/05/2022 512026 360,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000088/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº42 E CONTRATO Nº0352/21. 20/05/2022 520002 110,75

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO L-200 TRITON, PLACA QVF-4335, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº61. 12/05/2022 512013 578,23

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CORSA CLASSIC, PLACA NTA-7179, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 61. 12/05/2022 512014 192,36

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QDS-9453, UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E 5º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº0496/17. 12/05/2022 512018 1.872,95

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE ABRIL 2022. 02/05/2022 502012 4.114,04

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE ABRIL 2022. 02/05/2022 502005 4.477,63

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LICENCIAMENTO ANUAL E OUTROS DO VEÍCULO GOL , PLACA- QDS-9453, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022. 05/05/2022 505001 1.019,38

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE MARÇO 2022. 02/05/2022 502011 22.870,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: CURSO DE CAPACITAÇÃO, OPERAÇÃO AVANÇADA DE CADASTRO ÚNICO, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO 2022 (ON-LINE AO VIVO) OFERTADO PELO IGD SUAS. 18/05/2022 518002 550,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃO OBL IGD-PAB, MÊS DE MAIO 2022. 02/05/2022 502035 11,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃO OBL IGD-PAB, MÊS DE MAIO 2022. 09/05/2022 509007 11,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃO OBL IGD-PAB, MÊS DE MAIO 2022. 10/05/2022 510016 11,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.032-0 BL GSUAS FNAS, MÊS DE MAIO 2022. 12/05/2022 512030 22,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃO OBL IGD-PAB, MÊS DE MAIO 2022. 16/05/2022 516008 55,00

REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS 01/05/2022 501001 24,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 ABRIL/2022, COM O TELEFONE Nº (94)3424-3974, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, IMPRESSOS GRÁFICOS (OITENTA E CINCO FICHAS INFORMATIVAS DE CADASTRO COLORIDA) PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº0492/21.	02/05/2022	502031	338,30
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE ABRIL 2022.	02/05/2022	502004	10.481,00

Total executado na ação no mês R\$:

66.946,85

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

332.113,55

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 A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO LANCHE AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE NA COLONIA INAJÁ, DO DIA 30/05/2022 A 03/06/2022 ATRAVÉS DO CRAS VOLANTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	24/05/2022	524001	1.480,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MINISTRAÇÃO DO CURSO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA - PROFISSIONALIZANTE DE PIZZA, OFERTADO NA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE NA COLONIA INAJÁ, DO DIA 30/05/2022 A 03/06/2022 ATRAVÉS DO CRAS VOLANTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000139/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº57 E CONTRATO Nº0524/21.	24/05/2022	524002	3.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

4.480,00

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

7.864,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manutenção dos Serviços do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	10/05/2022	510011	3.155,23
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SER UTILIZADO NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	17/05/2022	517010	145,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS A COOLABORADORES EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO ATRAVÉS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0015/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº06.	11/05/2022	511004	188,30
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.	11/05/2022	511009	795,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CINQUENTA UN DE PAPEL CREPOM E CINQUENTA UN DE PASTA L A4 TRANSPARENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000009/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 E CONTRATO Nº0224/22.	31/05/2022	531018	99,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (QUARENTA UN E.V.A 40X60, DEZ UN ESTILETE LARGO, DEZ UN FITA ADESIVA LARGA E DEZ UN DE FITA CREPE LARGA) PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000009/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 E CONTRATO Nº0254/22.	31/05/2022	531025	117,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE KIT DE REFIL PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº0159/19.	26/05/2022	526008	239,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, MÊS DE MAIO 2022.	17/05/2022	517013	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 MAIO/2022,CONFORME UC Nº 2000674610 .	31/05/2022	531013	1.556,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, IMPRESSOS GRÁFICOS (QUATRO FAIXAS EM LONA 208 300X070CM) PARA AÇÃO DA CAMPANHA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, OFERTADO PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº0482/21 .	03/05/2022	503003	679,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, IMPRESSOS GRÁFICOS (QUATRO BANNER DIGITAL 120X080M LONA 210), PARA AÇÃO DA CAMPANHA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, OFERTADO PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	03/05/2022	503004	419,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, IMPRESSOS GRÁFICOS (TREZENTOS E DOIS PANFLETOS INFORMATIVOS), PARA AÇÃO DA CAMPANHA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, OFERTADO PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº492/21.	03/05/2022	503005	1.201,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, IMPRESSOS GRÁFICOS (CEM CARTAZ COLORIDO PAPEL COUCHE 115G) PARA AÇÃO DA CAMPANHA 18 DE MAIO, DIA	03/05/2022	503006	672,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022**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

NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, OFERTADO PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº0477/21.

Total executado na ação no mês R\$:

9.279,93

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

106.782,57

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº745/21.	10/05/2022	510001	2.741,38
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE ABRIL 2022.	02/05/2022	502003	4.224,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (QUATRO ÁGUAS DE 20 LITROS) PARA SEREM CONSUMIDAS NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/2, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0026/22.	17/05/2022	517001	45,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADORES UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18, PREGÃO ELETRÔNICO Nº62 E CONTRATO Nº0587/18.	12/05/2022	512001	80,00
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.	09/05/2022	509001	150,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE ABRIL 2022.	02/05/2022	502002	4.800,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE ABRIL 2022.	02/05/2022	502001	19.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, INSCRIÇÃO PARA ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX-CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E O ENCONTRO ESTADUAL DA ACONEXTEL.	20/05/2022	520001	160,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, INSCRIÇÃO PARA ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX-CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E O ENCONTRO ESTADUAL DA ACONEXTEL.	20/05/2022	520002	160,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE MAIO 2022.	02/05/2022	502004	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE MAIO 2022.	05/05/2022	505001	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE MAIO 2022.	16/05/2022	516001	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº0478/21.	27/05/2022	527001	105,00
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1124, UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR - FMDCA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/05/2022	516002	105,07
Total executado na ação no mês R\$:			31.804,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			226.634,89
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2342 PTTS - Projeto Técnico do Trabalho Social

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS - PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº074/21.	10/05/2022	510006	1.148,57
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO CURSO DE CULINÁRIA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM PRIMAVERA ATRAVÉS DO PROJETO TECNICO DO TRABALHO SOCIAL - PTTS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	31/05/2022	531003	392,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NO PTTS - PROJETO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18. PREGÃO ELETRÔNICO Nº62 E CONTRATO Nº0586/18.	12/05/2022	512027	140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE MAIO 2022.	25/05/2022	525011	49,00
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ÁGUA NO MÊS DE ABRIL/2022,UTILIZADA NO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL- JARDIM IPIRANGA., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	02/05/2022	502018	102,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CONFEITARIA, OFERTADO PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL -PTTS. ENTRE 01/06 À 11/06/2022. COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR O ACESSO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, E ASSIM OPORTUNIZAR GERAÇÃO DE RENDA PARA FAMÍLIAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 524/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00139/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 57.	27/05/2022	527008	3.820,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CULINÁRIA, OFERTADO PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL -PTTS. ENTRE 27/06 À 08/07/2022. COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR O ACESSO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, E ASSIM OPORTUNIZAR GERAÇÃO DE RENDA PARA FAMÍLIAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 524/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00139/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº57.	27/05/2022	527009	4.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PTTS PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME UC Nº 2000189835 , UC Nº 2000050034 , UC Nº2000185189 ,UC Nº 0109500836 .	31/05/2022	531007	3.240,74
Total executado na ação no mês R\$:			13.294,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			248.137,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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 BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 43.862-6 REDENÇÃO/COVID/EPI, MÊS DE MAIO 2022.	10/05/2022	510015	22,00
Total executado na ação no mês R\$:			22,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-22,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022**PROGRAMA : 0156 Encargos com Inativos e Pensionistas do IPMR**

Descrição:

Garantir proventos aos aposentados e pensionistas do IPMR

AÇÃO : 2111 Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Fomentar os ativos e os pensionista segunda manda a lei

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG PENSÃO POR MORTE NA COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/05/2022	527001	118.745,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES APOSENTADOS NA COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/05/2022	527002	1.438.312,80
Total executado na ação no mês R\$:			1.557.058,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.784.288,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 : 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: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/05/2022	512028	200,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAATENÇÃO PRIMARIA, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/05/2022	530009	9.953,26
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531040	50.776,02
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531081	23.217,32
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM EQUIPE DO 12º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, SOBRE O SISTEMA E-SUS, CONFORME PORTARIA Nº 103/2022.	17/05/2022	517001	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE) E INAJÁ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/05/2022	516011	290,00
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 DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/05/2022	511012	1.755,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUS MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA FRANCINET LIMA DA SILVA (ÁTILA DOUGLAS), PINONEIRO ZÉ BALBINO (VILA MARIA), MARIA DE JESUS ALVES (VELA VISTA) E VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS), CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/05/2022	530006	216,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2022	531018	22.593,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO ANEXO.	12/05/2022	512029	233,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	20/05/2022	520006	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: GOL PLACA: QDE-5500 E GOL PLACA: RWR-6F40 , DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/05/2022	531136	2.159,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 CONTRATO Nº 233/2022, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/05/2022	526023	1.210,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 CONTRATO Nº 248/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/05/2022	526024	9.111,14



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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 176/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/05/2022	502014	31.762,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 180/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/05/2022	505031	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 181/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/05/2022	505037	4.678,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 177/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/05/2022	505038	696,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 178/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/05/2022	505039	927,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 183/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/05/2022	505040	2.739,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 182/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/05/2022	505041	1.736,58
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 PROCESSO LICITATORIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 175/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/05/2022	524023	32.704,20
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 PROCESSO LICITATORIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 176/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/05/2022	525012	29.583,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 180/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/05/2022	505029	558,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 179/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/05/2022	505030	1.567,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº	05/05/2022	505032	499,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

014/2022 CONTRATO Nº 182/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 185/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/05/2022	505033	1.254,80
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 186/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 186/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/05/2022	505034	2.199,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 181/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 181/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/05/2022	505035	11.104,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 177/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 177/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/05/2022	505036	16.346,50
--	------------	--------	-----------

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 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

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 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2022	503007	3.088,20
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, SENDO ESTES, GOL PLACA QDE-5500, VOYAGE PLACA QDE-5560 E KWID PLACA QVW-1C41, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, SENDO ESTES, GOL PLACA QDE-5500, VOYAGE PLACA QDE-5560 E KWID PLACA QVW-1C41, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/05/2022	531140	6.289,79
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531080	1.403,73
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531083	93.840,18
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531017	64.923,58
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CIMENTO 50 KG), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/22 CONTRATO Nº 145/22, PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA ACADÊMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE NA AGROVILA 19 DA MATA GERAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CIMENTO 50 KG), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/22 CONTRATO Nº 145/22, PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA ACADÊMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE NA AGROVILA 19 DA MATA GERAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/05/2022	502036	3.568,98
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO GRÁFICO (FAIXA EM LONA) PARA SER UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RAIAPORÁ (ZONA RURAL), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 481/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO GRÁFICO (FAIXA EM LONA) PARA SER UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RAIAPORÁ (ZONA RURAL), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 481/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	05/05/2022	505027	561,80
--	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM RECARGA DE CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 078/2022-SMS.

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM RECARGA DE CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 078/2022-SMS.	16/05/2022	516002	225,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS	25/05/2022	525016	1.206,00
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

SETORES: ÁTILAS DOUGLAS, ARAGUAIA, JARDIM ARIANE, CAMPOS ALTOS, ALTO PARANÁ, SANTOS DUMONT, CENTRO, VILA MARIA E VILA DA PEDRA, NO MÊS DE MAIO/2022,, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531079	189.290,07
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 430.316-4 NO DIA 05/05/2022.	05/05/2022	505042	110,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C Nº 624.033-4 NO DIA 11/05/2022.	11/05/2022	511015	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 624.036-9 NO DIA 11/05/2022.	11/05/2022	511016	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 624.046-6 NO DIA 11/05/2022.	11/05/2022	511017	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C Nº 624.033-4 NO DIA 17/05/2022.	17/05/2022	517018	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 624.042-3 NO DIA 17/05/2022.	17/05/2022	517019	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 624.046-6 NO DIA 17/05/2022.	17/05/2022	517020	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 430.316-4 NO DIA 25/05/2022.	25/05/2022	525021	130,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DAS USF DOS SETORES: SERRINHA (957917), BELA VISTA (976367), C. ALTOS (980246), ALTO PARANÁ (994711), VILA MARIA (1027761 E 979966), CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO	03/05/2022	503004	1.257,07
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DAS USF DOS SETORES: SERRINHA (957917), BELA VISTA (976367), C. ALTOS (980246), ALTO PARANÁ (994711), VILA MARIA (1027761 E 979966), CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	12/05/2022	512025	1.207,96
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DAS USF DOS SETORES: VILA MARIA (CDC 1012810) E ALTO PARANA (CDC 1029825), CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022	27/05/2022	527026	819,51
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 MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/05/2022	506007	741,99
REFERENTE A DESPESA DE PREST. DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (CC: 50029700 VILA DA PEDRA; 107074856 V MARIA, 8458227 CENTRO; 50261808 JD ARIANE; 108154632 AT DOUGLAS; 2000039517 ST DUMONT; 50029972 ARAGUAIA; 2000040154 C ALTOS; 2000368636 PLANALTOIII; 8410291 B VISTA; 8410364 SERRINHA; 106680957 M. RONDON; 19854566 M GERAL; 17936670 A. PARANÁ; 2000822966 COLÔNIA INAJÁ AGRUPADORA 400000045002), CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME COMPR. ANEXOS.	06/05/2022	506013	62.504,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531016	78.150,27

Total executado na ação no mês R\$:

770.184,13

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

721.135,93

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

Unidade de Medida : unidade de med

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502037	4.644,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EXAMES ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX COMPUTADORIZADA NO MÊS DE MAIO/2022, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE REFERÊNCIA E DIAGNÓSTICO DE COVID-19 DO SETOR MARECHAL RONDON, HOSPITAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROC. LICITATÓRIO Nº 004/22, PREGÃO ELETRÔNICO 003/22 CONTRATO Nº 079/22, PARA AUXILIO DE DIAGNÓSTICO DE PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19, EM ATENTIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXO.	31/05/2022	531142	13.572,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.216,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.719.505,29
			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 MAIO/2022, PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/05/2022	531134	20.180,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.180,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			31.260,00
			0,00

AÇÃO : 2165 Manutenção da Clínica Oftalmológica Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Para atender a demanda do Municipio de Redenção.

Quantidade para o ano de 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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 MAIO/2022.	31/05/2022	531050	35.368,52
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531082	19.195,20
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531084	22.074,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531024	1.999,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531089	40.610,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531023	36.518,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531027	46.779,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531028	3.799,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531086	120.156,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531021	91.450,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531026	104.049,95
Total executado na ação no mês R\$:			521.999,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			626.395,28
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 MAIO/2022.	31/05/2022	531010	2.280,96
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531085	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 MAIO/2022.	31/05/2022	531087	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 MAIO/2022.	31/05/2022	531093	1.728,00
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 MAIO/2022.	31/05/2022	531030	2.067,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531091	8.640,00
REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 103058 DO DIA 03/01/2022 PARA 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 MAIO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 539/2021.	02/05/2022	502026	135.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 555/2021.	02/05/2022	502027	60.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531029	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 MAIO/2022.	31/05/2022	531031	5.760,00
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 MAIO/2022.	31/05/2022	531032	8.985,60
Total executado na ação no mês R\$:			230.083,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-562.161,17
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 1021 Aquisição e Instalação de Equipamento Méd., Odont. e Hospit.

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

Adquirir e Instalar equipamentos para atender a saude publica basica, nas áreas medicas, hospitalares e odontologia

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA: 01 CENTRÍFUGA DE ROUPAS TIPO TRIPÉ 30KG, 01 LAVADORA IND. HORIZ. DE USO HOSPITALAR 30KG, 01 SECADOR DE ROUPAS ROTATIVO 30KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/21 CONTRATO Nº 639/21, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/05/2022	502020	64.249,49
Total executado na ação no mês R\$:			64.249,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-34.188,43
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/05/2022	519011	510,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/05/2022	530011	19.703,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/05/2022	530012	2.417,90
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531022	38.056,84
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI MACHADO DE ARAÚJO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531025	39.882,77
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 MAIO/2022.	31/05/2022	531041	4.392,43
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 MAIO/2022.	31/05/2022	531042	13.673,96
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531044	4.897,72
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531094	9.586,37
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 MAIO/2022.	31/05/2022	531095	13.571,99
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 MAIO/2022.	31/05/2022	531096	6.000,57
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531097	3.702,73
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 MAIO/2022.	31/05/2022	531102	649,72
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 04/05/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR MEDICAMENTOS NA UDEM/12º CRS/SESPA, CONFORME PORTARIA Nº 90-A/2022-SMS.	03/05/2022	503008	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 04 A 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE: WANDERLEY LOPES DA SILVA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 092/2022-SMS.	04/05/2022	504004	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE	04/05/2022	504005	930,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 04 A 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PACIENTE: WANDERLEY LOPES DA SILVA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 093/2022-SMS.

REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 13/05/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA REUNIÃO DA CIB ONDE IRÃO DISCUTIR SOBRE OS ATENDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 091/2022-SMS.	09/05/2022	509001	1.550,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE: LEANDRO GODOI DE ALMEIDA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 094/2022-SMS.	09/05/2022	509002	930,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/05/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PACIENTE: LEANDRO GODOI DE ALMEIDA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 095/2022-SMS.	09/05/2022	509003	930,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 11/05/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: JOSELINA DE ASSIS DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 097-A/2022-SMS.	10/05/2022	510007	190,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 16/05/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: VICENTE ROCHA DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 99/2022.	12/05/2022	512001	930,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE: REGINALDO MIRANDA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 098/2022-SMS.	12/05/2022	512003	930,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 12/05/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: THIAGO PEREIRA RAMOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA, CONFORME PORTARIA Nº 100/2022-SMS.	12/05/2022	512010	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 15 A 17/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE: MARINHO DA SILVA PRUDENCIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 101/2022-SMS.	12/05/2022	512016	930,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PACIENTE: MARINHO DA SILVA PRUDENCIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 102/2022-SMS.	12/05/2022	512018	930,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 19/05/2022, COM OBJETIVO DE BUSCAR O PACIENTE VICENTE ROCHA DA SILVA O QUAL RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. PÚBLICO GALILEU NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 104/2022-SMS ANEXO.	17/05/2022	517002	930,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BARRETOS-SP NO PERÍODO DE 19 A 22/05/2022 PARA TRASPORTAR A PACIENTE: VERONICE FRANCISCO MARTINS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIACIALIZADO EM ONCOLOGIA NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME PORTARIA Nº 105/2022-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	19/05/2022	519001	1.240,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2022, COM	23/05/2022	523003	930,00
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE MARINHO DA SILVA PRUDENCIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 103/2022.			
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PACIENTE MARINHO DA SILVA PRUDENCIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 107/2022.	23/05/2022	523004	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 25 A 27/05/2022, COM OBJETIVO DE BUSCAR O PACIENTE JOSE SOUSA LIMA O QUAL RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 109/2022.	25/05/2022	525002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 25 A 27/05/2022, COM OBJETIVO DE BUSCAR O PACIENTE JOSE SOUSA LIMA O QUAL RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 110/2022.	25/05/2022	525004	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 25/05/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: BRUNO HENRIQUE DE FREITAS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 111/2022.	25/05/2022	525005	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 25/05/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: IVAN DOS REIS MARQUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 111-A/22-SMS.	25/05/2022	525013	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 26/05/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GUILHERME HENRIQUE ALCANTARA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 112/2022.	26/05/2022	526001	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUÍDO P-45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/05/2022	518011	2.450,00
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 COMPRA ANEXO.	02/05/2022	502018	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 DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/22 PREGÃO ELETRÔNICO 001/22 CONTRATO Nº 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/05/2022	502019	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 DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/05/2022	502022	2.767,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/05/2022	502023	4.725,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 002/22 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 CONTRATO Nº 056/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/05/2022	503009	324,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 002/22 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 CONTRATO Nº 056/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2022	503010	484,88



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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, 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.	05/05/2022	505025	7.589,14		
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.	05/05/2022	505026	7.533,55		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/22 PREGÃO ELETRÔNICO 001/22CONTRATO Nº 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/05/2022	509007	2.019,00		
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 COMPRA ANEXO.	09/05/2022	509008	2.019,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/05/2022	510008	1.175,75		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/05/2022	510009	2.543,11		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.,	11/05/2022	511010	6.172,71		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/05/2022	511011	6.446,76		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 002/22 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 CONTRATO Nº 056/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/05/2022	517009	186,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 002/22 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 CONTRATO Nº 056/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/05/2022	517010	186,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/22 PREGÃO ELETRÔNICO 001/22 CONTRATO Nº 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/05/2022	517015	1.682,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/22 PREGÃO ELETRÔNICO 001/22 CONTRATO Nº 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/05/2022	517016	1.682,50		
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 COMPRA ANEXO.	19/05/2022	519007	5.890,45		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/05/2022	519008	5.779,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/05/2022	523007	1.553,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/05/2022	523008	1.595,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª 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.	25/05/2022	525008	1.759,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/22 CONTRATO Nº 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/05/2022	525009	1.759,90
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 MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/05/2022	526021	6.296,64
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 DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/05/2022	526022	6.120,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/05/2022	527023	114,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/05/2022	531006	2.167,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DRª. IRACÍ DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/05/2022	531007	2.132,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531047	8.407,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531052	12.556,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531057	1.526,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	10/05/2022	510011	951,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/05/2022	519009	209,98



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	19/05/2022	519010	133,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	19/05/2022	519012	270,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA COM AVALIAÇÃO, REPARO E CALIBRAÇÃO NO APARELHO DE RAO-X DO HOSPITAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO., CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	23/05/2022	523001	5.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/05/2022	523012	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/05/2022	524027	87,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE FRANQUIA COM VISTAS A VIBIALIZAR A TROCA DO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DO VEÍCULO FIAT DOBLBÔ PLACA: QEO-1870, UTILIZADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORMR PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/05/2022	518001	45,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PARA VIABILIZAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA EM PERIODO DE GARANTIA EM CONSSECONÁRIA AUTORIZADA, PARA O VEÍCULO SAVEIRO TIPO AMBULÂNCIA PLACA: RWV-5A32, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPTº DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	24/05/2022	524010	400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE FRANQUIA PARA VIABILIZAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA EM PERIODO DE GARANTIA EM CONSSECONÁRIA AUTORIZADA, PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA: QEJ-8144, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HEMODIÁLISE), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	24/05/2022	524011	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: MASTER PLACA: QEJ-8144, FIORINO PLACA: QEX-1870, PARTINER PLACA: QEZ-9571, HILUX PLACA: 8F13, MASTERPLACA: RWN-2A91 E SAVEIRO PLACA: PLACA: RWV-5A32, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/05/2022	531137	7.994,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6L INOX E 02 CARRINHOS DE TRANSPORTE DE CARGA 200KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/05/2022	506022	2.818,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, COLCHÃO REVESTIDO EM COURVIM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA Nº 029/2022-SMS E PEDIDO ANEXO.	04/05/2022	504001	13.070,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 02 VASILHAMES DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/05/2022	506023	54,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 009/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/22 CONTRATO Nº 258/22, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSP. MUN. DR PEDRO	26/05/2022	526008	907,29



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE) ANEXOS.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/21 CONTRATO 638/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/05/2022	516012	10.234,01
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/21 CONTRATO 638/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/05/2022	517021	18.233,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/05/2022	512027	272,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/05/2022	524025	272,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 80/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/05/2022	506019	42.889,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 80/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/05/2022	506020	31.442,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/05/2022	506021	38.345,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/05/2022	511018	12.157,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/05/2022	511019	441,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/05/2022	511020	4.312,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 80/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/05/2022	516010	39.904,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/05/2022	525018	10.201,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO,	25/05/2022	525019	165,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021
CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/05/2022	525020	3.864,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DHOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	16/05/2022	516013	1.580,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: MASTER PLACA: QEJ-8144, FIORINO PLACA: QEX-1870, PARTINER PLACA: QEZ-9571, HILUX PLACA: 8F13, MASTERPLACA: RWN-2A91 E SAVEIRO PLACA: PLACA: RWV-5A32, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/05/2022	531138	24.404,64
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VIABILIZAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA EM PERÍODO DE GARANTIA EM CONSSECCIONÁRIA AUTORIZADA, PARA O VEÍCULO SAVEIRO TIPO AMBULÂNCIA PLACA: RWV-5A32, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPTº DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	24/05/2022	524009	698,87
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531115	67.121,01
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531117	61.286,08
--	------------	--------	-----------

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 MAIO/2022.	31/05/2022	531118	1.550,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531120	19.049,73
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531124	8.801,73
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531038	29.817,76
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531039	282,35
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531046	37.387,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531051	14.616,18
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531056	13.819,81
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531058	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 MAIO/2022.	31/05/2022	531061	2.055,47
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASTO EXTRA CUSTEADO AS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA: RWR-640, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: GUILHERME HENRIQUE ALCANTARA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO DIA 26/05/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	31/05/2022	531001	50,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ADESIVO IMPRESSO) PARA PLOTAGEM DE AMBULÂNCIA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 481/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/05/2022	502025	2.023,22
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 04 A 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE: WANDERLEY LOPES DA SILVA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 072/2022-SMS.	04/05/2022	504003	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER OS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 071/2022-SMS.	05/05/2022	505001	250,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE: LEANDRO GODOI DE ALMEIDA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 073/2022-SMS.	09/05/2022	509004	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 16/05/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: VICENTE ROCHA DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 76/2022.	12/05/2022	512002	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 15 A 17/05/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE: REGINALDO MIRANDA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 075/2022-SMS.	12/05/2022	512004	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE: MARINHO DA SILVA PRUDENCIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 077/2022-SMS.	12/05/2022	512013	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 17 A 19/05/2022, COM OBJETIVO DE BUSCAR O PACIENTE VICENTE ROCHA DA SILVA O QUAL RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. PÚBLICO GALILEU, CONFORME PORTARIA Nº 079/2022-SMS.	17/05/2022	517004	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP NO PERÍODO DE 19 A 22/05/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: VERONICE FRANCISCO MARTINS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME PORTARIA Nº 080/2022-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	19/05/2022	519002	1.900,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE MARINHO DA SILVA PRUDENCIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 81/2022.	23/05/2022	523005	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 25 A 27/05/2022, COM OBJETIVO DE BUSCAR O PACIENTE JOSE SOUSA LIMA O QUAL RECEBEU	25/05/2022	525003	850,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 83/2022.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RSS-RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR) GERADOS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS E PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2022, CORRESPONDENTE AO PROC. LIC. 062/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/17 CONTRATO Nº 0200/22, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	02/05/2022	502028	300.468,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE MAIO/2022,, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/05/2022	525017	268,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2022,, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/05/2022	526016	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO NO MÊS DE MAIO/2022,, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/05/2022	526019	134,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASTO EXTRA CUSTEADO AS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA: RWV-5A32, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: VERONICE FRANCISCO MARTINS, NO PERÍODO DE 19 A 22/05/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/05/2022	523002	150,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531114	127.934,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531116	116.661,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531119	44.153,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531121	16.739,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531122	7.668,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531123	18.127,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A MENOR MARIA ALICY GOMES DAS NEVES (PACIENTE DIABÉTICO), CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO NR. 0801451-61-2019.8.14.0045, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	16/05/2022	516001	534,03
REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 103063 DO DIA 03/01/2022 PARA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 535/2021.	02/05/2022	502029	140.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 543/2021.	02/05/2022	502030	52.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO, CORRESPONDENTE AO PROC. LIC. Nº 166/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 067/21 CONTRATO Nº 651/21, PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/05/2022	531133	1.544,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO, CORRESPONDENTE AO PROC. LIC. Nº 166/21 PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/21 CONTRATO Nº 652/21, PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/05/2022	531135	1.932,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, TARIFA DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (957885), MAIO/2022.	12/05/2022	512024	3.237,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, TARIFA DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (957885), ABRIL/2022.	03/05/2022	503006	3.437,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (AGRUPADORA 400000045029) UTILIZADA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (C/C 50011887) E DR PEDRO PAULO BARCAUI (C/C 8410682), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/05/2022	506008	42.456,73
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 ABRIL/2022.	06/05/2022	506010	982,81
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA (DETERMINAÇÃO DE PATERNIDADE POE RECONSTRUÇÃO GENÉTICA) DE COM VISTAS A ATENDER A DEMANDA JUDICIAL ORIUNDA DO PROCESSO Nº 0801313-26.2021.8.14.0045 EM FAVOR DE KARLA CRISTINA GOMES HIPÓLITO GALVÃO, CORRESPONDENTE AO PROC. ADM. INTENO DE COMPRA Nº 055/22-SMS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	13/05/2022	513001	2.650,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICÍPIOS PACTUADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2020 INEXIGIBILIDADE 002/2020, CONTRATO Nº 101/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/05/2022	530002	30.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS (CONSULTAS/CIRURGIAS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICÍPIOS PACTUADOS OBEDECENDO A TABELA SUS, NO MÊS DE MAIO/2022, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/19 CHAMADA PUBLICA 003/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 231/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/05/2022	531141	120.080,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531037	41.100,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531043	47.185,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531049	14.059,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531055	11.604,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531059	3.008,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

Total executado na ação no mês R\$:	1.970.552,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.173.831,75
	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: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2338 Manut. da Und. de Atend. de Emerg. Móvel - SAMU

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção da Und. de Atend. de Emerg. Móvel-SAMU/UPA

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 700.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 PREGAO ELETRONICO Nº 080/21 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/05/2022	530013	4.188,46
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 MAIO/2022.	31/05/2022	531012	8.570,08
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531099	1.268,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/05/2022	512022	145,00
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 SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL, CONFOME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/05/2022	502021	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 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/05/2022	502024	3.060,44
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.	09/05/2022	509006	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 SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/05/2022	511009	2.984,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 002/22 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 CONTRATO Nº 056/2022, CONFORME PEDIDO DE CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/05/2022	517011	124,00
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 SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/05/2022	526020	2.404,23
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/05/2022	530004	136,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/05/2022	531005	1.336,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/05/2022	520005	59,99



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2338 Manut. da Und. de Atend. de Emerg. Móvel - SAMU

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção da Und. de Atend. de Emerg. Móvel-SAMU/UPA

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 700.000,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/05/2022	524029	254,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: SPRINTER PLACA: QVC-1D42, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/05/2022	531139	180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: SPRINTER PLACA: QVC-1D42, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/05/2022	519013	2.756,90
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 MAIO/2022.	31/05/2022	531126	14.871,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531063	4.870,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, NO MÊS DE MAIO/2022,, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/05/2022	526010	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531125	24.082,93
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERV. DE ATENDIEMNTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8420920 ANEXO.	04/05/2022	504002	1.885,09
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 MAIO/2022.	31/05/2022	531062	4.204,60

Total executado na ação no mês R\$:

79.033,41

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

153.423,71

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 391/2022-TFD ANEXO.	02/05/2022	502001	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 392/2022-TFD ANEXO.	02/05/2022	502002	343,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE ALTAMIRA-PA, PARA MAYARA CUTRIM E SEU PAI SE DESLOCAREM ATÉ A REFERIDA CIDADE ONDE SE FILHO (RN) ENCONTRA SE INTERNADO NA UTI DESDE O DIA 17/04 PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 394/2022-TFD.	02/05/2022	502003	437,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ALEFE DO NASCIMENTO CARVALHO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000012-58.2013.8.14.0045 E REQUERIMENTO Nº 396/2022-TFD.	02/05/2022	502004	1.259,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 397/TFD.	02/05/2022	502005	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 398/2022-TFD.	02/05/2022	502006	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 400/2022-TFD.	02/05/2022	502007	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 401/2022-TFD.	02/05/2022	502008	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ANA GABRIELY DA SILVA NETO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 402/2022-TFD.	02/05/2022	502009	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOÃO EDUARDO BARBOSA DE SOUSA PELO PROGRAMA E TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº403/2022-TFD.	02/05/2022	502010	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD NA CIDADE DE BARRETOS-SP NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 404/2022-TFD.	02/05/2022	502011	466,52
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	02/05/2022	502012	176,87



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 405/2022-TFD.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE RAIMIUNDO RODRIGUES DE ARAUJO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 406/2022-TFD.	02/05/2022	502013	343,32
---	------------	--------	--------

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 TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: FLORENCIO DE FREITAS GALVAO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 395/2022-TFD.	02/05/2022	502016	343,32
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 399/2022-TFD.	02/05/2022	502017	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO Nº 407/2022-TFD.	05/05/2022	505002	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 408/2022-TFD.	05/05/2022	505003	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 ALAIN GOMES NOLETO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 409/2022-TFD.	05/05/2022	505004	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: IVAN LUIZ DA ROSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 410/2022-TFD.	05/05/2022	505005	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS SOARES PAZ, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 411/2022-TFD.	05/05/2022	505006	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 412/2022-TFD.	05/05/2022	505007	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 GONÇALVES DE MACEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 414/2022-TFD.	05/05/2022	505008	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 415/2022-TFD.	05/05/2022	505009	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 416/2022-TFD.	05/05/2022	505010	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA	05/05/2022	505011	353,74
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE VALDIVINA MARIA DE JESUS RIBEIRO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº-TFD.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 418/2022-TFD.	05/05/2022	505012	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 DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 419/2022-TFD.	05/05/2022	505013	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 DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 420/2022-TFD.	05/05/2022	505014	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DOS PACIENTES LUANN NETO RODRIGUES MOTA E YANN GABRIEL RODRIGUES MOTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 421/2022-TFD.	05/05/2022	505015	530,61
---	------------	--------	--------

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 Nº422/2022-TFD.	05/05/2022	505016	176,87
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 423/2022-TFD.	05/05/2022	505017	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 425/2022-TFD.	05/05/2022	505018	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 424/2022-TFD.	05/05/2022	505019	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE FRANCISCA DE LOURDES MARQUES DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 426/2022-TFD.	05/05/2022	505020	343,32
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 428/2022-TFD.	05/05/2022	505021	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 DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 429/2022-TFD.	05/05/2022	505022	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: HELENA VITORIA R. ARAÚJO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 427/2022-TFD.	05/05/2022	505023	190,46
---	------------	--------	--------

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	05/05/2022	505024	176,87
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 430/20200-TFD.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO, UMA VEZ QUE A PACIENTE ELISA RODRIGUES PEREIRA GOMES ENCONTRA-SE HOSPITALIZADA NA UTI PEDIATRICA, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, DESDE O DIA 02/04/2022 PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 432/2022-TFD.	06/05/2022	506003	519,75
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 433/2022-TFD.	06/05/2022	506004	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 DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 431/2022-TFD.	06/05/2022	506005	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 RYKELME DOS SANTOS OLIVEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 413/2022-TFD.	06/05/2022	506006	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 DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 437/2022.	10/05/2022	510005	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: MARIA JOSE SOUSA DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 436/2022.	10/05/2022	510006	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 439/2022.	11/05/2022	511007	466,52
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO Nº 441/2022.	11/05/2022	511008	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 DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 467/2022.	12/05/2022	512005	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 DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 443/2022.	12/05/2022	512006	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA CARDOSO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 442/2022.	12/05/2022	512007	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 447/2022.	12/05/2022	512008	233,26
--	------------	--------	--------

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	12/05/2022	512009	343,32
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 446/2022.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 445/2022.	12/05/2022	512010	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 448/2022.	12/05/2022	512011	176,87
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 449/2022.	12/05/2022	512012	466,52
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DA COSTA VIANA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CORRESP. AO PROCESSO JUCICIAL Nº 0004830-48.2016.814.0045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 450/2022.	12/05/2022	512014	1.280,00
--	------------	--------	----------

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: JULIANO MORAIS DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 451/2022.	12/05/2022	512015	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOSE ALVES NOGUEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO -TFD CONFORME REQUERIMENTO Nº 452/2022.	12/05/2022	512017	368,07
---	------------	--------	--------

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: FELIPE FRANCA MILHOMEM, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 454/2022.	12/05/2022	512019	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE LUANA GOMES CITURINO BARBOSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 444/2022.	12/05/2022	512020	466,52
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: SINARA DA SILVA SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 453/2022.	12/05/2022	512021	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: ANTHONY GAEL DA SILVA SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 456/2022.	16/05/2022	516004	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: GILMARA PEREIRA ALVES, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 457/2022.	16/05/2022	516005	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 458/2022.	16/05/2022	516006	176,87
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$:	400.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 459/2022.	17/05/2022	517003	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 460/2022.	17/05/2022	517005	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 462/2022.	17/05/2022	517006	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: ANTHONY GAEL DA SILVA SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 455/2022.	17/05/2022	517007	265,30		
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 465/2022.	17/05/2022	517008	176,87		
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 471/2022.	18/05/2022	518002	343,32		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 464/2022.	18/05/2022	518003	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 472/2022.	18/05/2022	518004	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 DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 466/2022.	18/05/2022	518005	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 468/2022.	18/05/2022	518006	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 463/2022.	18/05/2022	518007	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE EDUARDO SODRE MACEDO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 469/2022.	18/05/2022	518008	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: GUILHERME BESERRA MARTINS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 470/2022.	18/05/2022	518009	466,52		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$:	400.000,00		
CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 461/2022.	18/05/2022	518010	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 473/2022.	19/05/2022	519003	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 476/2022.	19/05/2022	519004	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REELBOLSO 11/05) 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 475/2022.	19/05/2022	519005	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 474/2022.	19/05/2022	519006	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 477/2022-SMS ANEXO.	20/05/2022	520001	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 479/2022.	20/05/2022	520003	466,52		
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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 478/2022.	23/05/2022	523006	351,05		
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 480/2022.	23/05/2022	523009	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: MARIA CECILIA QUEIROZ A. DE MORAES,, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 483/2022.	24/05/2022	524002	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 486/2022.	24/05/2022	524003	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 481/2022.	24/05/2022	524004	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ALICE MOREIRA SILVA,PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 482/2022.	24/05/2022	524005	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	24/05/2022	524006	176,87		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 484/2022.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEUTRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 485/2022.	24/05/2022	524007	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, PARA SEUTRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 487/2022.	24/05/2022	524008	343,32
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIPIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 488//2022-TFD ANEXO.	24/05/2022	524012	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 DOMÍCIPIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 489/2022-TFD.	24/05/2022	524013	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE EDUARDO BATISTA AZEVEDO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIPIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 490/2022-TFD.	24/05/2022	524014	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: EMILLY FERREIRA DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIPIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 491/2022-TFD.	24/05/2022	524015	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIPIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 492/2022-TFD.	24/05/2022	524016	491,82
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA , PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIPIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 496/2022-TFD.	24/05/2022	524017	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 DOMÍCIPIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 495/2022-TFD.	24/05/2022	524018	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 DOMÍCIPIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 494/2022-TFD.	24/05/2022	524019	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIPIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 493/2022-TFD.	24/05/2022	524020	466,52
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: FRANCISCA ASSIS G. DOS SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 497/2022-TFD.	24/05/2022	524021	343,32
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIPIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 498/2022-TFD.	24/05/2022	524022	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$:	400.000,00		
CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 500/2022.	25/05/2022	525006	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 499/2022-TFD.	25/05/2022	525007	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 503/2022.	26/05/2022	526002	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CARMELITA DIAS BARBOSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 501/2022-TFD.	26/05/2022	526004	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA , PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 502/2022-TFD.	26/05/2022	526006	343,32		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA , PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ALDENORA JARDIM DE SOUZA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 504/2022-TFD.	27/05/2022	527001	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: EMANUELLA RIBEIRO DO CARMO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 505/2022-TFD.	27/05/2022	527002	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ANTHONY MESSIAS FERREIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 506/2022-TFD.	27/05/2022	527003	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 507/2022-TFD.	27/05/2022	527004	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 SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 508/2022-TFD.	27/05/2022	527005	293,82		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA , PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 509/2022-TFD.	27/05/2022	527006	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 510/2022-TFD.	27/05/2022	527007	164,72		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: IVAN LUIZ DA ROSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 511/2022-TFD.	27/05/2022	527008	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA	27/05/2022	527009	351,05		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 IMPERATRIZ-MA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 523/2022-TFD.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 512/2022-TFD.	27/05/2022	527010	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 513/2022-TFD.	27/05/2022	527011	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE GERCINO SAMPAIO LUCIANO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 514/2022-TFD.	27/05/2022	527012	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 515/2022-TFD.	27/05/2022	527013	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 SAMUEL ROGER PEREIRA DANTAS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 516/2022-TFD.	27/05/2022	527014	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE RAYSA NASCIMENTO DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 517/2022-TFD.	27/05/2022	527015	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ORISALDO ROSMEN DE CARVALHO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 518/2022-TFD.	27/05/2022	527016	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 520/2022-TFD.	27/05/2022	527017	466,52
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CASSIA ALEXANDRA O. DOS SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 519/2022-TFD.	27/05/2022	527018	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE JOÃO MIGUEL FERREIRA MEDRADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 521/2022-TFD.	27/05/2022	527019	516,02
--	------------	--------	--------

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 524/2022-TFD.	27/05/2022	527020	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE NATAL-RN, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 522/2022-TFD.	27/05/2022	527022	917,56
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ZENAIDE DIAS DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 525/2022-TFD ANEXO.	31/05/2022	531002	392,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 526/2022-TFD ANEXO.	31/05/2022	531003	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 527/TFD.	31/05/2022	531004	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: HIAN ALMEIDA VASCOLCELOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 434/2022.	09/05/2022	509005	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 435/2022-TFD.	10/05/2022	510004	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 440/2022-TFD.	11/05/2022	511001	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 438/2022.	11/05/2022	511002	392,82

Total executado na ação no mês R\$:

43.173,32

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

142.352,79

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 79

PROGRAMA : 0211 Desenvolvimento Sustentável da Agricultura

Descrição:

Alocar recursos para modernização e expansão do setor produtivo

AÇÃO : 2207 Manutenção do Desen. Susten. da Agricultura

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 oncológica 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.



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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 81

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Prover cada vez melhor os serviços de vigilância que está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. ... A partir daí, a vigilância se distribui entre: epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/05/2022	530014	7.787,59
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 MAIO/2022.	31/05/2022	531013	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 MAIO/2022.	31/05/2022	531053	18.809,56
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531108	6.781,84
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2022 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 090/2022-SMS.	03/05/2022	503001	930,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/05/2022	530008	102,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: FIORINO PLACA: NSN-7468 E , MONTANA PLACA: NSX-8281, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/05/2022	518017	833,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: FIORINO PLACA: NSN-7468, MONTANA PLACA: NSX-8281 E UNO PLACA: NSN-7873, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/05/2022	518016	3.516,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531074	17.778,20
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2022 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 090/2022-SMS.	03/05/2022	503002	850,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL IMPRESSO GRÁFICO (CARTAZ FRENTE E VERSO COLORIDO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE AÇÕES E CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 481/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/05/2022	505028	3.460,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2022,, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/05/2022	526014	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, NO MÊS DE MAIO/2022,, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/05/2022	526018	134,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531101	27.838,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531103	5.580,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531106	71.238,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE CELETISTA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531109	18.910,03
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS (CDC: 1013530-8), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022.	17/05/2022	517014	67,93
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 18533626 ANEXO.	27/05/2022	527021	364,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531073	31.650,00
Total executado na ação no mês R\$:			224.118,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			125.714,33
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 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 LICITATORIO Nº 014/22 CONTRATO Nº 175/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/05/2022	509009	20.006,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMACIA BÁSICA, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 014/22 CONTRATO Nº 175/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/05/2022	516008	36.409,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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 LICITATORIO Nº 014/22 CONTRATO Nº 175/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/05/2022	516009	25.201,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMACIA BÁSICA, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 176/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/05/2022	520004	39.526,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 175/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/05/2022	523010	28.066,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 176/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/05/2022	525010	30.943,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMACIA BÁSICA, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 175/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/05/2022	525011	11.568,00
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 PROCESSO LICITATORIO Nº 014/22 CONTRATO Nº 175/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/05/2022	506018	26.265,00
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 PROCESSO LICITATORIO Nº 014/22 CONTRATO Nº 175/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/05/2022	509010	23.243,00
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 PROCESSO LICITATORIO Nº 014/22 CONTRATO Nº 175/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/05/2022	516007	34.737,40
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 PROCESSO LICITATORIO Nº 014/22 CONTRATO Nº 175/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/05/2022	517012	33.770,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

ANEXO.

)

Total executado na ação no mês R\$:	309.734,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-123.776,64
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0235 Vigilância Sanitária. Produtos e Servicos

Descrição:

- a) Aquisição de veículo para subsidiar as atividades da Vigilância Sanitária;
b) Capacitação da equipe técnica;

AÇÃO : 2062 Manutenção da Vigilancia Sanitaria

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 MAIO/2021.	31/05/2022	531048	5.420,88
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531105	1.200,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531100	8.902,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531069	3.744,96
REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 082/2022-SMS.	25/05/2022	525001	700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531098	21.787,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531068	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			47.772,53
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.969,38
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2072 PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Medio

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0046/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	06/05/2022	506001	5.773,21
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.	06/05/2022	506003	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.	06/05/2022	506008	8.295,20
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.	09/05/2022	509001	2.164,97
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.	09/05/2022	509004	4.554,10
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.	09/05/2022	509006	11.506,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO. CONTRATO 0046/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	09/05/2022	509008	2.327,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO POIS HOUVE DESISTENCIA CONTRATUAL POR PARTE DO FORNECEDOR. CONTRATO 0049/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	10/05/2022	324007	-410,31
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0046/2022 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS – PNAE, PNAC E PNAP no exercício 2022.	16/05/2022	516004	5.906,72
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.	16/05/2022	516007	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.	16/05/2022	516008	8.363,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 0047- LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	23/05/2022	523002	1.171,32
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.	23/05/2022	523003	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.	23/05/2022	523004	7.210,26
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 046/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	30/05/2022	530002	2.221,34
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS – PNAE, PNAC E PNAP no exercício 2022.	30/05/2022	530003	4.131,11
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO	30/05/2022	530005	9.225,36



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

MÉDIO. CONTRATO:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO 30/05/2022 530006 5.600,12

MÉDIO. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021.

ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS.. 31/05/2022 516004 -5.906,72

CONTRATO 0046/2022 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA

CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS – PNAE, PNAC E PNAP no exercício 2022.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO 31/05/2022 531002 2.342,64

MÉDIO. CONTRATO 0264/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.

Total executado na ação no mês R\$:

108.995,92

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

507.981,72

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 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.	06/05/2022	506002	18.544,48
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.	09/05/2022	509003	16.024,01
ANULAÇÃO DE EMPENHO POIS HOUVE DESISTENCIA CONTRATUAL POR PARTE DO FORNECEDOR. CONTRATO 0049/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	10/05/2022	324010	-1.781,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO CRECHE. CONTRATO: 0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	16/05/2022	516009	43.593,44
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.	23/05/2022	523001	26.714,57
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.	26/05/2022	526002	5.408,88
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO: 0264/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	31/05/2022	531001	11.712,12
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.	31/05/2022	531003	3.766,64
Total executado na ação no mês R\$:			123.982,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			24.128,71
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 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.	06/05/2022	506005	175,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA. CONTRATO 0047/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	06/05/2022	506006	3.910,04
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA. CONTRATO 0046/2022 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS – PNAE, PNAC E PNAP no exercício 2022.	16/05/2022	516005	31.518,33
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA. CONTRATO:0046/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	30/05/2022	530001	13.806,52
ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO 0046/2022 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS – PNAE, PNAC E PNAP no exercício 2022.	31/05/2022	516005	-31.518,33
Total executado na ação no mês R\$:			17.892,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-35.275,51
			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: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2344 PNAE - Alimentação Escolar - Ens. Fundamental

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	06/05/2022	506004	29.102,76
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.	06/05/2022	506007	29.158,03
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0046/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	09/05/2022	509002	11.817,27
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.	09/05/2022	509005	27.214,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 046/21 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	09/05/2022	509007	11.456,00
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.	16/05/2022	516006	34.704,31
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.	23/05/2022	523005	37.537,24
REFERENTE A AQUISIÇÃO 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.	30/05/2022	530007	30.052,22
Total executado na ação no mês R\$:			211.042,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-753.205,74
			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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 tecnicizados, 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: 01/05/2022 á 31/05/2022**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 laboratorio para aulas de ciencias para a rede de ensino

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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 consideravel as ofertas de vagas para a educação de jovens e adultos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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\$
ANULAÇÃO DO EMPENHO DE SALARIO FAMILIA INSS DEVIDO A FICHA INCORRETA.MÊS 03/2022	02/05/2022	331005	-169,41
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - FUNDAMENTAL II. MÊS 04/2022	02/05/2022	502027	197.655,75
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP FUND I. MÊS 04/22	02/05/2022	502035	139.517,37
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, VENCIMENTOS E VANTAGENS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS. MÊS 04/2022	02/05/2022	502038	73.014,40
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. FUND II. MÊS 04/2022	02/05/2022	502058	95.427,88
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. FUND I. MÊS 04/2022	02/05/2022	502059	104.949,33
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 04/2022	02/05/2022	502060	204,42
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% EFETIVO-CEDIDO. MÊS 04/2022	02/05/2022	502061	6.234,00
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 04/2022	02/05/2022	502062	168.815,88
REFERENTE A EMPENHO ORÇAMENTARIO - FINANPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DE SERVIDORES SEDUC CONVÊNIO MUNICIPAL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 04/2022	02/05/2022	502053	1.276,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS IASEP PATRONAL - DE SERVIDORES EFETIVOS SEDUC FUNDEB.MÊS 04/2022	02/05/2022	502054	646,07
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMT PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDO II. MÊS 04/2022	02/05/2022	502063	950,62
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% - SUBSIDIO EFETIVO-ADM. MÊS 04/2022	02/05/2022	502067	1.600,00
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 04/2022	02/05/2022	502068	238.508,44
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND I. MÊS 04/2022	02/05/2022	502069	50.867,95
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND. II. MÊS 04/2022	02/05/2022	502070	87.763,18
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MES 04/2022	02/05/2022	502033	142.767,04
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. 04/2022	02/05/2022	502018	21.434,07
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 04/2022	02/05/2022	502021	3.307,38
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND. I. MES 04/2022	02/05/2022	502028	211.722,34
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND. I. MES 04/2022	02/05/2022	502029	34.400,10
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS ADICIONAIS,	02/05/2022	502034	551.620,29



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MES 04/2022

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA IPMR - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 04/2022	02/05/2022	502036	282,35
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 04/2022	02/05/2022	502041	1.928,68
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 04/22	02/05/2022	502043	339.478,84
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO DOENÇA- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 04/22	02/05/2022	502044	57.016,80
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - FUNDAMENTAL II. MÊS 04/2022	02/05/2022	502026	236.107,36
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP FUND I. MÊS 04/22	02/05/2022	502031	337.525,04
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS. MÊS 04/2022	02/05/2022	502037	755.275,72
ANULAÇÃO DEVIDO A FORNECEDOR ESTÁ INCORRETO - SUBSIDIO - MÊS 03/2022	03/05/2022	331041	-10.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 04/2022	02/05/2022	502013	929,20
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIOS EFETIVO - ADM. MÊS 04/2022	02/05/2022	502015	10.000,00
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. 04/2022	02/05/2022	502017	24.055,78
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 04/2022	02/05/2022	502020	3.845,64
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND. I. MES 04/2022	02/05/2022	502025	98.581,54
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MES 04/2022	02/05/2022	502030	867.466,20
REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - CESSÃO DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL Nº 20.756, DE 28 DE JANEIRO DE 2020, COM ONÚS PARA O ÓRGÃO DE ORIGEM MEDIANTE RESSARCIMENTO MENSAL E INTEGRAL DO SERVIDOR CEDIDO, INCLUSIVE ENCARGOS E PREVIDENCIÁRIO, PELO ENTE CESSIONÁRIO. MÊS 04/2022	02/05/2022	502039	7.405,05
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 04/2022	02/05/2022	502040	4.285,95
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 04/22	02/05/2022	502042	163.909,18
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MES 04/2022	02/05/2022	502032	1.335,38

Total executado na ação no mês R\$:

5.031.942,42

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

13.835.019,20

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS - REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 13/04/2022. CONTRATO 0163/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	10/05/2022	510007	18.561,04
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDW-6159. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	25/05/2022	525002	625,50
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: OSY-2930. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	25/05/2022	525003	2.835,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: JUQ-4372. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	25/05/2022	525004	1.309,50
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDK-5668- CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	25/05/2022	525005	855,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: JUQ-4372. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	25/05/2022	525006	1.080,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA QVT-0D92. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	25/05/2022	525007	442,80
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	25/05/2022	525008	630,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDC-6970. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	25/05/2022	525009	648,00
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	27/05/2022	527001	1.118,95
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QVD-7619. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	27/05/2022	527002	150,45
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: OSY-2930. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	27/05/2022	527003	13.069,08
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QVN-6D73. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	27/05/2022	527004	150,45
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: JUQ-4372. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	27/05/2022	527005	1.952,56
REF. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULO PLACA: QDK-5668. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	27/05/2022	527006	1.723,75
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: JUQ-4372. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	27/05/2022	527007	3.645,54
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVT-0D92. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	27/05/2022	527008	7.213,88
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDC-6970. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO	27/05/2022	527009	153,58



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

PRESENCIAL - Nº Mod.: 61

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO PLACA: QDC-7020.

27/05/2022

527010

1.126,13

CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 61

REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO PERIODO DE 01 A

16/05/2022

516001

439.365,39

30/04/2022 - CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO 0258/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano

Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.

Total executado na ação no mês R\$:

496.656,60

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

1.364.564,20

0,00

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0117/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15.	16/05/2022	516002	41.945,38
REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO 0117/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15.	16/05/2022	516003	34.925,00
Total executado na ação no mês R\$:			76.870,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			698.185,26
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 EXTINTORES E PLACAS FOTOLUMINESCENTES DE SINALIZAÇÃO PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0152/22 - LICITAÇÃO: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15	10/05/2022	510004	18.867,93
REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	10/05/2022	510006	7.909,24
REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0673/21 - LICITAÇÃO: 000175/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70.	03/05/2022	503002	1.875,00
REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0132/2019- LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15.	16/05/2022	516004	14.581,62
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDRO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO TARLEY ANDRADE ATRAVES DO MEMORANDO Nº 79/22. CONTRATO 0122/22 - LICITAÇÃO: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12.	04/05/2022	504001	2.972,26
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE VIDRO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 80/22. CONTRATO 0122/22 - LICITAÇÃO: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12.	04/05/2022	504002	727,42
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDRO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 77/22. CONTRATO 0122/22 - LICITAÇÃO: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12.	04/05/2022	504003	2.546,27
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, FREEZER E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 .	16/05/2022	516003	19.246,16
REF. A RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL . CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	24/05/2022	524006	7.509,06
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 29/2022. CONTRATO: 0247/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4	20/05/2022	520001	89.192,90
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0227/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 -	20/05/2022	520002	13.842,50
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0242/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 -	20/05/2022	520007	7.953,60
REF. AQUISIÇÃO DE TONER, CARTUOS E REFIS DE TINTA, CILINDROS DE TONER E LAMINAS PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	24/05/2022	524005	15.006,27
REF. RECARGA DE EXTINTORES PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0148/22 - LICITAÇÃO: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15	10/05/2022	510003	13.107,60
REF. A RECARGA DE EXTINTOR PARA ESCOLA IRMA GABRIELA. CONTRATO:0148/22 - LICITAÇÃO: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15	10/05/2022	510005	148,95
REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES DE SINALIZAÇÃO PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0160/22 - LICITAÇÃO: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15	10/05/2022	510001	8.825,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMTERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE	04/05/2022	504005	116,64



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

ENSINO EVA TOME DE SOUZA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 074/2022. CONTRATO 0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO TARLEY ANDRADE ATRAVES DO MEMORANDO Nº 88/22. CONTRATO 0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61.	05/05/2022	505001	1.282,38
---	------------	--------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0156/22 - LICITAÇÃO: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15	10/05/2022	510002	3.532,80
--	------------	--------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA. CONTRATO:0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61	24/05/2022	524001	3.363,67
---	------------	--------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA . CONTRATO:0624/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61	24/05/2022	524002	25,75
--	------------	--------	-------

REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, GELADEIRAS E FREEZER DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34.	17/05/2022	517003	12.011,00
---	------------	--------	-----------

REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO IRMÃ EUNICE. CONTRATO: 0122/22 - LICITAÇÃO: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12	24/05/2022	524003	275,24
--	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO ZELINA GOMES. CONTRATO:0122/22 - LICITAÇÃO: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 -	24/05/2022	524004	1.130,45
---	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO VALDINEIA MORAIS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 119/2022. CONTRATO:0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA EM GERAL. EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER E DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	27/05/2022	527012	6.255,70
--	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 115/2022. CONTRATO 0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	27/05/2022	527013	2.099,40
--	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GESSO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 117/2022. CONTRATO:0143/22 - LICITAÇÃO: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18.	27/05/2022	527014	4.000,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO VALDINEIA MORAIS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 119/2022. CONTRATO:0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22	27/05/2022	527015	104,97
---	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GESSO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO TARLEY ANDRADE ATRAVES DO MEMORANDO Nº 116/2022. CONTRATO:0106/22 - LICITAÇÃO: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 .	27/05/2022	527016	2.800,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GESSO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO VALDINEIA DE MORAIS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 119/2022. CONTRATO 0106/22 - LICITAÇÃO: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18.	27/05/2022	527017	1.820,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO VALDINEIA DE MORAIS ATRAVES DO MEMORANDO 119/2022. CONTRATO 0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	27/05/2022	527018	84,51
---	------------	--------	-------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE	27/05/2022	527019	30.906,53
--	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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
ENSINO CARLOS RIBEIRO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 115/2022. CONTRATO 0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.			
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 115/2022. CONTRATO 0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	27/05/2022	527020	38.878,89
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 115/2022. CONTRATO 0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	27/05/2022	527021	8.245,56
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 115/2022. CONTRATO 0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	27/05/2022	527022	2.765,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDRO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 77/22. CONTRATO 0134/22 - LICITAÇÃO: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12.	04/05/2022	504004	694,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ESCOLARES E REFEITORIOS PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0201/22 - LICITAÇÃO: 000021/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11.	16/05/2022	516002	1.527.680,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMETARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB MÊS 04/2022	05/05/2022	505006	3,08
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRRF DE SERVIDOR CEDIDO LOTADO NO FUNDEB 70%. MÊS 04/2022	11/05/2022	511001	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 04/2022	12/05/2022	512001	2.948,13
REF. IMPRESSÃO DA PROVA REDENÇÃO 2º BIMESTRE. CONTRATO: 0658/21 - LICITAÇÃO : 000180/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 73	25/05/2022	525010	45.429,00
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 04/2022	05/05/2022	505002	83.647,05
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,M	05/05/2022	505003	48.329,15
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 04/2022	05/05/2022	505004	10.742,91
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA UNIDADES E ENSINO FUNDAMENTAL- REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONTRATO 0316/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32.	06/05/2022	506001	134,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO - REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 01/05/2022. CONTRATO 0620/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58.	12/05/2022	512003	58.911,75



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	2.122.532,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	11.066.036,81
	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 ABRIL/2022	02/05/2022	502007	66.918,40
Total executado na ação no mês R\$:			66.918,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			465.408,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 102

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 103

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

Descrição:

Livros e Outros Materiais Didáticos p/ o Ensino Fundamental

AÇÃO : 1017 Aquisição de Material Didático e Tecnológico

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022**PROGRAMA : 0406 Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fund.**

Descrição:

Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR P-II, À VIAJAR NO PERÍODO DE 01/06/2022 À 03/06/22 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL.	27/05/2022	527001	930,00
Total executado na ação no mês R\$:			930,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			330.070,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0408 Transporte Escolar no Município

Descrição:

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

AÇÃO : 2076 PNATE - Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS - REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 13/04/2022. CONTRATO 0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	10/05/2022	510016	3.907,09
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDK 5668. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502011	3.420,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502013	1.955,70
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC 7090. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502014	1.047,60
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVT 0D92. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502017	1.057,50
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDC 6970. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502019	450,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: KTF 7324. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -	02/05/2022	502020	2.317,50
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVD 7619. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502021	270,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OTR 2276. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502022	1.424,70
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: JUQ 4372. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502023	7.105,50
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: JUQ 4372. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502029	1.809,90
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDZ 4416. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502031	900,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QVN 6D73. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -	02/05/2022	502032	180,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDC 6970. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61.	02/05/2022	502034	270,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: OTR 2276. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502035	159,30
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDW 6159. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502036	785,70
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC 7020. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502040	882,90
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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\$:			
7090. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		02/05/2022	502043	720,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY 2870. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		02/05/2022	502044	1.269,90
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY 2930. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		02/05/2022	502045	1.998,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO SPRINTER JFP 6532. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		02/05/2022	502046	396,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY 2870. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		02/05/2022	502051	666,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		02/05/2022	502052	3.606,30
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDW 6159. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		03/05/2022	503001	180,00
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDK 5668. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		02/05/2022	502010	466,33
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		02/05/2022	502012	13.368,95
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC 7090. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		02/05/2022	502015	3.262,27
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVT 0D92. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		02/05/2022	502016	3.539,64
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDC 6970. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		02/05/2022	502018	677,93
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: JUQ 4372. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		02/05/2022	502024	12.895,08
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OTR 2276. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		02/05/2022	502025	4.203,89
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVQ 7619. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		02/05/2022	502026	1.164,86
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: KTF 7324. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		02/05/2022	502027	4.443,70
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: JUQ 4372. CONTRATO: 04987/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		02/05/2022	502028	1.094,83
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDZ 4416. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		02/05/2022	502030	1.648,58
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDW 6159. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61		02/05/2022	502037	8.621,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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\$:			
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC 7020. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502038	3.493,89	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY 2870. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO:000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502039	6.508,99	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: KTF 7324. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502041	106,25	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC 7090. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502042	3.711,98	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDW 6159. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502047	367,20	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO SPRINTER JFP 6532. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502049	544,00	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY 2870. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502053	3.433,24	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY 2930. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502054	8.384,48	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502055	3.231,45	
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/04/2022 - CONFORME PLANILHA ANEXO - PNAT. CONTRATO 0257/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	16/05/2022	516001	45.463,44	

Total executado na ação no mês R\$:	167.412,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-421.158,39
	0,00

AÇÃO : 2351 PETE - Transporte Escolar

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 108

PROGRAMA : 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

AÇÃO : 1057 Implantação do Centro de Formação Técnica Profissional

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - ADMINISTRATIVO. MÊS 04/2022	02/05/2022	502002	13.226,43
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - PROFISSIONAL. MÊS 04/2022	02/05/2022	502007	46.821,58
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB EFETIVO/CEDIDO. MÊS 04/2022	02/05/2022	502055	809,83
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL GPS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. ADMINISTRATIVO. MÊS 04/2022	02/05/2022	502056	13.776,16
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL GPS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. PROFISSIONAL. MÊS 04/2022	02/05/2022	502057	72.323,53
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 04/2022	02/05/2022	502073	34.102,91
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 04/2022	02/05/2022	502074	6.680,30
REF. LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICA DA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - CONTRATO:0673/21 - LICITAÇÃO: 000175/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70	03/05/2022	503001	2.625,00
REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INTANTIL CRECHE. CONTRATO: 0132/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15.	16/05/2022	516005	9.805,00
REFERENTE A SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR, BEBEOUROS, FREEZER E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO 0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34.	17/05/2022	517001	11.391,20
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO: 0222/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4	20/05/2022	520003	7.182,80
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO: 0257/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4	20/05/2022	520004	41.645,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO: 0232/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4	20/05/2022	520005	9.938,60
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO: 0252/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4	20/05/2022	520006	3.732,00
REF. AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA, CARTUCHOS DE TINTA E TONERS PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 -	25/05/2022	525001	9.606,07
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR, FREEZERS, BEBEDOUROS E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO INFALTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO 0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34.	17/05/2022	517002	3.297,03
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO JOSE DE ANCHIETA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 118/2022. CONTRATO:0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	27/05/2022	527011	699,80
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS. MÊS 04/2022	02/05/2022	502009	58.259,12
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO -AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS. MÊS 04/2022	02/05/2022	502010	26.620,00
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA IPMR - DOS	02/05/2022	502011	225,88



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS. MÊS 04/2022 REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 04/2022	02/05/2022	502012	13.531,69
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO.MÊS 04/2022	02/05/2022	502016	4.138,52
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 04/2022	02/05/2022	502022	1.257,08
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - ADMINISTRATIVO. MÊS 04/2022	02/05/2022	502001	60.933,29
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - PROFISSIONAL. MÊS 04/2022	02/05/2022	502006	319.211,49
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 04 /2022	12/05/2022	512002	4.473,19
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES AGRUPAMENTO UC 4000024452 DESTE MUNICIPIO - EMEI JERRY EMERSON UC 50110877, EMEI PROF MARTA DA SILVA UC 102185587, EMEI MATA GERAL UC 50028275, EMEI RANDAL JUNIOR UC 50112608, EMEI RUTH PASSARINHO UC 8410135, 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 04/2022	05/05/2022	505005	39.858,61
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS.MÊS 04/2022	02/05/2022	502008	150.384,07
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO.MÊS 04/2022	02/05/2022	502014	29.492,16
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS - .MÊS 04/2022	02/05/2022	502019	2.424,00

Total executado na ação no mês R\$:

998.472,34

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

-1.343.728,68

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - CRECHE. MÊS 04/2022	02/05/2022	502024	56.072,55
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - PRE ESCOLA. 04/22	02/05/2022	502046	50.858,08
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. CRECHE. MÊS 04/2022	02/05/2022	502064	30.661,17
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 04/2022	02/05/2022	502065	26.930,62
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - CRECHE. MÊS 04/2022	02/05/2022	502071	20.985,42
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA. MÊS 04/2022	02/05/2022	502072	19.764,55
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO - PRE ESCOLA. MÊS 04/2022	02/05/2022	502048	15.039,49
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, VANTAGENS E REMUNERAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO - PRE ESCOLA. MÊS 04/2022	02/05/2022	502049	72.041,11
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 04/22	02/05/2022	502051	74.450,88
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 04/22	02/05/2022	502052	22.119,12
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - CRECHE. MÊS 04/2022	02/05/2022	502023	83.296,42
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP - PRE ESCOLA. MÊS 04/2022	02/05/2022	502045	71.553,86
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - PRE ESCOLA. 04/22	02/05/2022	502047	36.447,87
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 04/22	02/05/2022	502050	37.026,85
Total executado na ação no mês R\$:			617.247,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.923.259,93
			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: 01/05/2022 á 31/05/2022**PROGRAMA : 0460 Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos**

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA . MÊS 04/2022	02/05/2022	502066	1.525,32
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA. MÊS 04/2022	02/05/2022	502004	2.748,49
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, VENCIMENTOS E VANTAGENS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA. MÊS 04/2022	02/05/2022	502005	1.722,44
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA. MÊS 04/2022	02/05/2022	502003	5.062,37
Total executado na ação no mês R\$:			11.058,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.204.952,96
			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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 113

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 1036 Obras de Expansão e Infra-Estrutura Urbana

Unidade de Medida : HR

Descrição:

expansão e manutenção de obras em infra estrutura urbana.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/21, PARA EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO COM SARJETA NA AVENIDA BRASIL, AV. SANTA ENERTINA, AV. BAHIA E RUA LEOPODO, NO PERÍODO 11/02/2022 A 30/04/2022, CONFORME 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO(S).	11/05/2022	511002	139.994,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DE PONTE, NO SETOR JARDIM AMERICA 03 ZONA URBANA DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/05/2022	518011	128.303,40
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 187/21, CANALIZAÇÃO E PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO PARA ATENDER A CONCLUSÃO DA CANALIZAÇÃO SOBRE O CÔRREGO DA SUPREMA SETOR ALTO PARANA, ZONA URBANA, CONFORME AO OBJETO DO PROCESSO Nº 59502.000768/2017-21, CONTRATO DE NUMERO 038/2022 E 01 BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 03/03/2022 A 31/03/2022 ANEXO(S).	19/05/2022	519023	63.754,32
Total executado na ação no mês R\$:			332.051,82
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.470.085,31
			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 Calçamento para Ativ. Físicas

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Manutenção de Ciclovias e Calçamento 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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 04 (QUATRO) CAMIONETES 3/4 CABINE SIMPLES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERIODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME A 9º MEDIÇÃO ANEXO (S).	03/05/2022	503010	23.560,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) RETROSCAVADEIRAS E 01 (UM) TRATOR ESTEIRA E 01 (UM) TRATOR ESTEIRA GABINADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 CONFORME O 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	03/05/2022	503011	94.995,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME O 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	03/05/2022	503012	15.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) MOTONIVELADORAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE NO PERIODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME A 10º MEDIÇÃO ANEXO(S).	03/05/2022	503014	144.150,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO ESPAGIDOR ASFÁLTICO E 01 (UM) ROLO COMPACTADOR LISO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERIODO 01/04/2022 A 30/04/2022 ANEXO(S).	03/05/2022	503015	30.389,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÕES DE 27 (VINTE E SETE) CAMINHÕES CAÇAMBA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A 4º MEDIÇÃO, NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 ANEXO(S).	03/05/2022	503016	438.815,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS BETUMINOSO DO TIPO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS NO MUNICIPIO (OPERAÇÃO TAPA BURACO), NO PERIODO 01/04/2022 A 26/04/2022, CONFORME O 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	11/05/2022	511001	778.743,00
REFERENTE A DESPESA DE PRODUTOS BETUMINOSO DO TIPO EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/05/2022	516028	79.617,60
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRÇA DA BIBLIA, ESPAÇO CULTURAL CONF. C.C. 50585573, 3020087799, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	05/05/2022	505037	581,97
Total executado na ação no mês R\$:			1.606.251,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-791.384,91
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 117

PROGRAMA : 0510 Praças e Quadras de Esportes

Descrição:

Construir ou Reformar de Praças e Quadras de Esportes.

AÇÃO : 1037 Const. e Rec. de Praças e Inst. de Parques e Jardins

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022**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 16/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME 49º B MEDIÇÃO ANEXO(S).	02/05/2022	502001	202.903,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 01/05/2022 A 15/05/2022, CONFORME 1º A MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/05/2022	516008	643.614,93
Total executado na ação no mês R\$:			846.518,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.208.649,97
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DFESA AO CONSUMIDOR - PROCON., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/05/2022	504007	107,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/05/2022	519005	1.736,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR -PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/05/2022	530013	2.004,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE JANELAS E PORTAS DE VIDRO PARA O ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 022/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/05/2022	519016	2.243,45
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-4189 DO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2022	503019	124,25
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-4189 DO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2022	524016	127,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO RECARGA DE TONER PARA O ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/05/2022	511008	45,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.388,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			82.394,76
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

AÇÃO : 2233 Manutenção do Instituto Medico Legal - IML

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Ref. a manutenção do IML do município.

Quantidade para o ano de 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 FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502101	16.979,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDOREES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502108	12.029,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOREES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502099	23.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOREES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502105	22.525,00
Total executado na ação no mês R\$:			74.933,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			273.116,95
			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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 121

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.



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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 122

PROGRAMA : 0615 Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

Descrição:

Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

AÇÃO : 1032 Infra-Estrutura para Gerenciamento de Residuos Solidos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 123

PROGRAMA : 0620 Áreas Degradadas

Descrição:

Atendimento ao Produtor rural situado em áreas de ambiente degradado.

AÇÃO : 1031 Recuperação de Areas Degradadas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Restauração ecológica é o processo de auxílio ao restabelecimento de um ecossistema que foi degradado

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 124

PROGRAMA : 0640 Sementes e Mudas

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudas

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudas

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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.



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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 126

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 AQUISIÇÃO MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DE PONTE NA COLÔNIA VIOLA QUEBRADA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/05/2022	516027	73.469,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DE PONTE, COLÔNIA ESTIVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/05/2022	517014	114.696,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DE PONTE NA COLÔNIA PROJETO CASULO, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2022	517015	8.688,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DE PONTE COLÔNIA DEJANIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/05/2022	518010	105.695,92
Total executado na ação no mês R\$:			302.550,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.440.030,52
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 0725 Estradas Vicinais

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

AÇÃO : 2102 Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTE, MATA GERAL ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/05/2022	516019	14.704,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTE, COLÔNIA ESTIVA 01 ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/05/2022	516020	32.076,41
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PONTE, SETOR ARIPUANÁ ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/05/2022	516021	3.613,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PONTE, COLÔNIA ARRAIAPORÁ (CASA DA FARINHA) ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/05/2022	516024	22.776,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PONTE ZONA URBANA, RUA XAVANTE - VILA PAULISTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/05/2022	516025	3.245,14
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO DE PONTE NA COLÔNIA CAMPINA VERDE, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/05/2022	516026	9.300,01
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA VICINAL 15 (MATA GERAL), ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2022	517013	23.965,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SER UTILIZADA EM MANUTENÇÃO DE PONTE NA VICINAL 19 (MATA GERAL) , ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2022	517016	3.832,50
Total executado na ação no mês R\$:			113.513,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-32.536,44
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 129

PROGRAMA : 0743 Desporto Comunitário

Descrição:

Desporto Comunitário

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção, Ampliação de Quadras e Ginásios Poliesportivo para atividade físicas

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção, Ampliação de Estádios de Futebol para atividades físicas.

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 Fomento ao Desporto Amador

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio ao Fomento Desporto Amador.

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2234 Manutenção dos Estádios de Futebol

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Ref. a manutenção dos estádios de futebol do município

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2022., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2022	510019	18.708,77
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502079	3.080,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502098	6.326,54
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502150	1.716,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502178	2.960,90
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS NO PERÍODO DE 03 A 07/05/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL RENILCE NICODEMOS, COM OBJETIVO DE BUSCAR EMENDA PALAMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, BEM COMO RECADASTRAR OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DMTT NA SEGUP-PA QUE RECEBERÃO 26 COLETES BALÍSTICOS. CONFORME PORTARIA Nº 222/2022.	02/05/2022	502059	2.650,00
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS NO PERÍODO DE 03 A 07/05/2022, A FIM DE CONDUZIR E ACOMPANHAR SECRETÁRIO DA PASTA PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL RENILCE NICODEMOS, COM OBJETIVO DE BUSCAR EMENDA PALAMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, BEM COMO RECADASTRAR OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DMTT NA SEGUP-PA QUE RECEBERÃO 26 COLETES BALÍSTICOS. CONFORME PORTARIA Nº 223/2022.	02/05/2022	502060	1.550,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FÉRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502024	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE RODÍZIO PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS DIARIOS NA CIDADE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/05/2022	502018	650,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200 ML, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/05/2022	502181	445,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS 200 ML, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/05/2022	509010	411,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200 ML, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/05/2022	527010	343,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502047	2.862,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022	02/05/2022	502162	4.293,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/05/2022	503023	241,81
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS	17/05/2022	517018	390,64



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/05/2022	502179	410,50
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E CILINDRO PARA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/05/2022	530018	271,48
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 183/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/05/2022	511016	4.822,25
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502165	13.417,91
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502048	12.043,15
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSONADO TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502158	7.800,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSONADO TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502160	25.133,43
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE AGENTES DE TRÂNSITO, CONFORME A PORTARIA N.º 94, DE 31 DE MAIO DE 2017 – DENATRAN, COM INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 1548/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/05/2022	517019	17.550,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502023	10.500,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502046	14.629,32
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	156.708,20
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-372.379,20
--	-------------

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1002 Gestão da Política de Assistência Social

Descrição:

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

AÇÃO : 1092 Implantação de Conselhos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 Reforma e Ampliação de Predios do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e Ampliação de Predios do CREAS para melhor atender.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 ELETRICO PARA REPAROS NO PREDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO:0280/21 - LICITAÇÃO: 000107/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21	10/05/2022	510012	2.173,64
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NO PREDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 098/2022. CONTRATO 0280/21 - LICITAÇÃO:000107/21 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21.	12/05/2022	512001	247,99
Total executado na ação no mês R\$:			2.421,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			46.353,40
			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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 135

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.



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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 136

PROGRAMA : 1012 Desenvolvimento Sustentável da Pecuária

Descrição:

Fortalecer a Pecuária no Município

AÇÃO : 1049 Infra-Estrutura de Mercados e Feiras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e incentivo aos mercados e feiras

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2336 Manutenção do Desen. Susten. da Pecuária

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 1113 Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/05/2022	509009	205,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITRSO, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	27/05/2022	527009	193,80
REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/05/2022	519018	1.075,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DE CAVALETES PARA O PROJETO REFERENTE A 25 EXPOSIÇÃO POLO CARAJÁS - 2022. NO QUE TANGE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	16/05/2022	516012	7.098,75
REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
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 ABRIL/2022.	05/05/2022	505042	2.051,69
Total executado na ação no mês R\$:			10.624,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			400.228,49
			0,00

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 138

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 Saude

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal de Saude para melhor qualidade dos serviços dos servidores publicos e da população que sao atendidas em tal sede.

Quantidade para o ano de 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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2022	510010	18.362,45
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502080	4.620,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA GABINETE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502082	3.357,31
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502136	3.652,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502163	938,40
EMPENHO REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERÍODO DE 03 A 06/05/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NOS SEGUINTE ORGÃOS: SETRAN-PA, SEDOP-PA, SEDAP-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO "10º FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DA AMAZÔNIA-FITA", REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PARÁ. CONFORME PORTARIA Nº 224/2022.	02/05/2022	502050	2.120,00
EMPENHO REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERÍODO DE 03 A 06/05/2022, A FIM DE ACOMPANHAR PREFEITO EM SUA AGENDA EM BELÉM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO "10º FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DA AMAZÔNIA-FITA", REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PARÁ. CONFORME PORTARIA Nº 226/2022.	02/05/2022	502052	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS - TO, NOS DIAS 29 A 30/05/2022, PARA CONDUZIR UMA JURISTA QUE ESTEVE PRESTADO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E JURÍDICO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PARÁ. CONFORME PORTARIA Nº 280/2022.	27/05/2022	527005	620,00
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)	09/05/2022	509030	145,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS 200 ML, PARA RECEPCIONAR O GOVERNADOR HÉLDER 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 AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/05/2022	509029	754,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200 ML, GALÃO DE 20 LITROS E VASILHAME DE 20 LITROS PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/05/2022	509031	842,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL DE COPOS DE 200 ML E GALÃO DE 20 LITROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/05/2022	527008	205,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E NO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TRÂNSITO E FORNECIMENTO DE DADOS DE TRÁFEGO. POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME A 4ª MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº137/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/05/2022	509032	130.096,16
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE	02/05/2022	502073	110,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

USO DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK E IMPRESSORA, PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/05/2022	512030	600,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502042	11.268,44
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502044	8.080,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502102	4.437,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502039	13.270,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502043	16.600,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN - AMAROK CABINE DUPLA HIGHLINE2.0 16V TDI 4X4, ANO/MODELO: 2018/2018, PLACA QET 0413, CHASSI: W1DB22H1JAO29941, COMBUSTÍVEL: DIESEL. NUMERO DE PATRIMÔNIO 31051. REFERENTE SOLICITAÇÃO Nº 1601/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/05/2022	518012	4.340,24
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS, CONFORME C.C. 3020493576,3020493401,3020492677,3020497067,3020494513,3020494939,3020496370,3020502273,3020498020,3020617577,3020502206, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,	05/05/2022	505043	7.933,19
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502022	21.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502100	5.100,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

259.853,09

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

183.648,01

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502093	7.129,54
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502146	484,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502153	2.032,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502167	3.149,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200 ML, PARA A PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/05/2022	509006	274,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/05/2022	504009	346,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA PROCURADORIA GERAL., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/05/2022	519011	208,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORA COMISSIONADA TEMPORARIA LOTADA NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502045	1.760,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502049	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIA LOTADA NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502064	10.252,90
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502028	8.806,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502104	6.700,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502057	31.889,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502027	15.540,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502103	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			100.773,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			742.341,23
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2022, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2022	510016	20.666,41
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502089	4.955,50
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502143	5.148,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502152	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502164	1.586,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502174	1.613,56
EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS , NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - TCM/PA E DO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFFER, COM OBJETIVO DE TRATAR SOBRE OS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 247/2022.	17/05/2022	517004	1.050,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE PARA TRANSPORTAR A MUDANÇA DA SENHORA PATRICIA ALMEIDA RIBEIRO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, E COM DOIS FILHOS PORTADORES DE CID 10 - F84 TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO.TRECHO REDENÇÃO/DOM ELISEU - PA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/05/2022	505002	4.700,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX E X-SALADA PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 25/04/2022 À 01/05/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/05/2022	502017	1.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX E X-SALADA PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 02/05/2022 À 08/05/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/05/2022	509001	1.060,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS 200 ML E GALÃO 20 LITROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/05/2022	509007	159,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ÓRGÃO ADIDOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/05/2022	519024	613,11
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO REFEIÇÕES INDIVIDUAS TIPO MARMITEX E X-SALADA PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 09/05/2022 À 22/05/2022. , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/05/2022	523007	1.350,00
REFERENTE A DESPESA DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX E X-SALADA PARA	30/05/2022	530006	870,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 23/05/2022 À 29/05/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO 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, E ACOMODAÇÃO DOS PROFESSORES DA FADESP QUE APLICARAM A PROVA PROCESSO SELETIVO DO (PROSEL2020), RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE ACORDO DE COOPERAÇÃO, NA FORMA DA LEI Nº 13.019/2014 E DO DECRET	03/05/2022	503001	4.950,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL COLISEU, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO NA ACOMODAÇÃO DOS PROFESSORES DA UNIFFESSPA QUE MINISTRAM AULAS NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL EM REDENÇÃO PELO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA POR MEIO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SECTET) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 005/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/05/2022	512002	2.670,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO NA ACOMODAÇÃO DOS PROFESSORES DA UNIFFESS-PA QUE MINISTRAM AULAS NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL EM REDENÇÃO PELO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA POR MEIO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SECTET) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 005/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/05/2022	524002	4.650,00
REFERENTE A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANHEIRO NA CASA DE APOIO A PESSOA EM TRATAMENTO DE CÂNCER, SITO A AVENIDA ANÍSIO SILVA Nº1.384 - BAIRRO JARDIM SOARES, NA CIDADE DE BARRETOS/SP. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 01587/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/05/2022	517021	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS ADIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 175/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/05/2022	525004	2.541,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE GESTÃO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/05/2022	505009	1.224,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO - ASCON., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/05/2022	524017	479,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO GESTÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/05/2022	505008	670,67
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E SEUS ÓRGÃOS ADIDOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/05/2022	517001	3.594,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/05/2022	518008	3.006,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ÓRGÃO ADIDOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 070/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/05/2022	519014	6.884,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	30/05/2022	530007	3.671,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 070/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOBREAKS, IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO -ASCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/05/2022	530012	1.107,60
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E REFORMA DE SALAS DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA- IBGE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/05/2022	517002	2.640,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 022/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/05/2022	519015	3.446,35
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A EDIFICAÇÃO DE 01(UM) BANHEIRO NA CASA DE APOIO A PESSOAS EM TRATAMENTO DE CÂNCER, SITO A AVENIDA ANÍSIO SILVA Nº 1.384 - BAIRRO JARDIM SOARES, NA CIDADE DE BARRETOS/SP. REFERENTE A SOLICITAÇÃO N.º 1793/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/05/2022	520013	5.280,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE USO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DIVISÃO -ASCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 070/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/05/2022	503021	854,80
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502032	5.781,21
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502107	5.765,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE REANALISE/REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE Nº887731/22019/MTUR/CAIXA, PROCESSO Nº 1063806-25, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/05/2022	511009	2.400,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM ESGOTO E CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022, DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS COM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER, , CONFORME CLAUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO Nº 139/2022.	26/05/2022	526020	48,42
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DOS SEGUINTE ÓRGÃOS: PROCON, JUNTA MILITAR, MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	05/05/2022	505033	127,91
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SACA DE APOIO A PESSOAS COM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER, , CONFORME CLAUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO Nº 139/2022.	10/05/2022	510038	104,44
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS COM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER, , CONFORME CLAUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO Nº 139/2022.	27/05/2022	527004	53,84
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO.	24/05/2022	524009	7.500,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERÇÕES DE VT'S PARA TV PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO.	24/05/2022	524010	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERÇÕES DE STORT'S E TESTEMUNHAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/05/2022	524011	13.000,00
---	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMETES PARA TV EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/05/2022	524012	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERÇÃO DE BENNER DIGITAL EM SITE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/05/2022	524013	1.250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE BANNER DIGITAL EM SITE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/05/2022	524014	7.875,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE STREAM EM CANAL WEB PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/05/2022	524015	7.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSÃO DE OUTDOOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 126/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/05/2022	512029	364,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 126/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/05/2022	523006	4.428,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE REVISTA INFORMATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 1126/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/05/2022	531009	190,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE USO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DIVISÃO -ASCON. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 070/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/05/2022	503022	176,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/05/2022	519006	3.413,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/05/2022	530008	1.810,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DE CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 070/21 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/05/2022	530009	2.471,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502109	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502030	8.954,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502106	8.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

209.256,15

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

211.920,24

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 MAIO/2022, DEBITADA NA C/C 18.001-7, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2022	510037	19.075,56
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 057/149, NUMERO DOCUMENTO 07.17.22138.7726369-8.	18/05/2022	518001	2.672,48
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 024/200 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.	19/05/2022	519022	307.942,13
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	530025	107,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531143	85,89
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2022	510009	3.137,21
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502086	1.969,88
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS . CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502127	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502139	880,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502157	1.496,48
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502170	547,20
REF. A INDENIZAÇÃO DE FERIAS VENCIDAS PELA DEMANDA E NECESSIDADE DO TRABALHO DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 02/05/2017 A 30/04/2018, 02/05/2018 A 30/04/2019, 02/05/2019 A 30/04/2020, 02/05/2020 A 30/04/2021 E 02/05/2021 A 30/04/2022 A SEREM PAGAS EM 5 PARCELAS DE IGUAL VALOR, CONF. TERMO DE ACORDO.	11/05/2022	511011	33.830,00
REF. A INDENIZAÇÃO DE FERIAS VENCIDAS PELA DEMANDA E NECESSIDADE DO TRABALHO DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 03/08/2016 A 02/08/2017, 03/08/2017 A 02/08/2018, 03/08/2018 A 02/08/2019, 03/08/2019 A 02/08/2020 E 03/08/2020 A 02/08/2021 A SEREM PAGAS EM 5 PARCELAS DE IGUAL VALOR, CONF. TERMO DE ACORDO.	11/05/2022	511017	26.899,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/05/2022	509005	68,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/05/2022	526005	660,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200 ML E GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/05/2022	527003	102,80
REFERENTE A DESPESA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO PAR O FNDE, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2022	525005	5.059,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

ADMINISTRAÇÃO E SEUS ORGÃOS ADIDOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2022	510005	1.734,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	19/05/2022	519004	534,00
, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	02/05/2022	502199	25.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	10/05/2022	510035	28.871,64
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	10/05/2022	510036	25,01
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	10/05/2022	510040	3.300,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, DEBITADO NA C/C 18.001-7.	10/05/2022	510044	2.224,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	12/05/2022	512031	0,62
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	20/05/2022	520010	4.040,72
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	20/05/2022	520011	939,23
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	20/05/2022	520012	22,50
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2022	524026	12.947,27
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2022	525016	100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502083	3.780,00
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA CLAUDIA REGINA LIMA DE OLIVEIRA, VALOR QUE A MESMA DEPOSITOU NA CONTA 013-7 NO DIA 11/04/2022 INDEVIDA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	06/05/2022	506022	400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502036	6.120,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS COMISSIONADAS EFETIVAS LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502112	8.093,00
REFERENTE A DESPESA COM ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE INVESTIMENTO DA UPA, RELATIVA 06/60 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).	24/05/2022	524003	49.586,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502077	5.804,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502078	8.954,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502081	4.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	02/05/2022	502198	5,97



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		02/05/2022	502200	152,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		02/05/2022	502201	99,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		02/05/2022	502202	191,16	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		03/05/2022	503024	7,96	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		03/05/2022	503025	25,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		03/05/2022	503026	88,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		03/05/2022	503027	345,28	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		04/05/2022	504015	28,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		04/05/2022	504016	66,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		04/05/2022	504017	464,46	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		05/05/2022	505045	9,95	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		05/05/2022	505046	52,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		05/05/2022	505047	77,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		05/05/2022	505048	95,74	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		06/05/2022	506025	15,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		06/05/2022	506026	44,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		06/05/2022	506027	135,33	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		09/05/2022	509039	8,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		09/05/2022	509040	33,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		09/05/2022	509041	145,97	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		10/05/2022	510039	95,96	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		10/05/2022	510041	6,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		10/05/2022	510042	132,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		10/05/2022	510043	133,96	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		11/05/2022	511023	1,99	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		11/05/2022	511024	3,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		11/05/2022	511025	44,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		11/05/2022	511026	96,97	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		12/05/2022	512032	9,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		12/05/2022	512033	143,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		12/05/2022	512034	107,12	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35.637-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		12/05/2022	512035	11,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		13/05/2022	513001	3,98	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		13/05/2022	513002	15,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		13/05/2022	513003	232,69	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		16/05/2022	516029	43,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		16/05/2022	516030	55,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		16/05/2022	516031	150,56	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		17/05/2022	517022	2,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		17/05/2022	517023	33,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		17/05/2022	517024	3,72	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		18/05/2022	518013	1,99	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		18/05/2022	518016	11,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		18/05/2022	518017	121,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		18/05/2022	518018	457,31	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		19/05/2022	519032	15,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		19/05/2022	519033	132,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		19/05/2022	519034	86,78	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		20/05/2022	520014	23,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		20/05/2022	520015	55,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		20/05/2022	520016	108,91	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		23/05/2022	523019	5,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		23/05/2022	523020	81,82	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		24/05/2022	524030	15,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		24/05/2022	524031	66,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		24/05/2022	524032	95,37	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		25/05/2022	525022	131,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		25/05/2022	525023	66,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		25/05/2022	525024	49,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 329-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		25/05/2022	525025	49,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		25/05/2022	525026	155,95	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		26/05/2022	526008	9,95	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		26/05/2022	526023	5,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		26/05/2022	526024	33,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		26/05/2022	526025	43,40	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 39.666-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		26/05/2022	526026	11,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		27/05/2022	527030	7,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		27/05/2022	527031	11,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		27/05/2022	527032	51,94	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		30/05/2022	530023	9,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		30/05/2022	530024	22,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		31/05/2022	531136	3,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		31/05/2022	531141	44,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		31/05/2022	531142	5.127,70	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOBREAK DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		02/05/2022	502002	140,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		02/05/2022	502076	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, PARA APOIO ESTRUTURAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES PANTELEÃO LOURENÇO FERREIRA, E AUXILIAR NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO EM DIA DE ENTRADA FRANÇA A TODA A POPULAÇÃO, DURANTE A 25ª EXPO DO POLO CARAJÁS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 04 A 11 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2022.		10/05/2022	510034	200.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.		02/05/2022	502034	3.000,00	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE		02/05/2022	502110	6.300,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

SERVIDORAS COMISSONADAS EFETIVAS LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS

CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

Total executado na ação no mês R\$:	803.167,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.166.573,78
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2022 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2022	510015	10.902,63
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502084	34.230,96
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502120	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502138	10.325,33
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502149	1.584,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502155	8.780,64
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502168	18.210,53
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502177	972,42
EMPENHO REFERENTE 01(UMA) DIARIA, NO PERIODO DE 05/05/2022, A FIM DE VIAJAR PARA COLÔNIA ARRAIAPORÁ-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR E DAR APOIO AO EVENTO DA "SEMANA DE EQUIPE VOLANTE", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM CONJUNTO COM O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COM OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS FAMILIAS QUE RESIDEM NA COLÔNIA, BEM COMO A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CONFORME PORTARIA Nº 233/2022.	05/05/2022	505004	190,00
EMPENHO REFERENTE 01(UMA) DIARIA, NO PERIODO DE 05/05/2022, A FIM DE VIAJAR PARA COLÔNIA ARRAIAPORÁ-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR E DAR APOIO AO EVENTO DA "SEMANA DE EQUIPE VOLANTE", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM CONJUNTO COM O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COM OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS FAMILIAS QUE RESIDEM NA COLÔNIA, BEM COMO A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CONFORME PORTARIA Nº 231/2022.	05/05/2022	505005	250,00
EMPENHO REFERENTE 01(UMA) DIARIA, NO PERIODO DE 05/05/2022, A FIM DE TRANSPORTAR A EQUIPE DA EMISSÃO DE CARTEIRAS, E DAR APOIO AO EVENTO "SEMANA DE EQUIPE VOLANTE" QUE SERÁ REALIZADO NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ-PA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM CONJUNTO COM O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COM OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS FAMILIAS QUE RESIDEM NA COLÔNIA, BEM COMO A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CONFORME PORTARIA Nº 232/2022.	05/05/2022	505006	190,00
EMPENHO REFERENTE 01 (UMA) DIARIAS, NO PERIODO DE 10/05/2022 A FIM DE VIAJAR PARA VILA MATA GERAL-PA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ESTA FISCALIZAR OBRA DA QUADRA PUBLICA DE ESPORTES DA ZONA RURAL. CONFORME PORTARIA Nº 237/2022.	10/05/2022	510007	190,00
EMPENHO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA NO PERIODO DE 12/05/2022, A FIM DE VIAJAR PARA COLONIA CAMPINA VERDE-PA, COM FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA COLONIA, NO EVENTO DA "SEMANA DA EQUIPE VOLANTE" REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM CONJUNTO COM O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME PORTARIA Nº 243/2022.	12/05/2022	512003	250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

EMPENHO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA NO PERIODO DE 12/05/2022, A FIM DE TRANSPORTAR O SERVIDOR CARLOS ROBERTO PARA COLONIA CAMPINA VERDE-PA, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA COLONIA, NO EVENTO DA "SEMANA DA EQUIPE VOLANTE" REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM CONJUNTO COM O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME PORTARIA Nº 244/2022.	12/05/2022	512005	190,00
EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, NO PERIODO DE 16/05/2022 A FIM DE VIAJAR PARA VILA MATA GERAL-PA, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, PARA ESTES FISCALIZAREM A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES E INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA VILA. CONFORME PORTARIA Nº 245/2022.	16/05/2022	516004	190,00
EMPENHO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 20/05/2022 A FIM DE VIAJAR PARA COLÔNIA ARRAIAPORÃ-PA, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA COLÔNIA, NO EVENTO DA "SEMANA DA EQUIPE VOLANTE", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONJUNTO COM O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME PORTARIA Nº 270/2022.	20/05/2022	520004	250,00
EMPENHO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 20/05/2022 A FIM DE VIAJAR PARA COLÔNIA ARRAIAPORÃ-PA, PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR CARLOS ROBERTO, QUAL VAI DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA COLÔNIA, NO EVENTO DA "SEMANA DA EQUIPE VOLANTE", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONJUNTO COM O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME PORTARIA Nº 271/2022.	20/05/2022	520005	190,00
REF. A INDENIZAÇÃO DE FERIAS VENCIDAS PELA DEMANDA E NECESSIDADE DO TRABALHO DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 01/06/2017 A 30/05/2018, 01/06/2018 A 30/05/2019, 01/06/2019 A 30/05/2020, E 01/06/2020 A 30/05/2021 A SEREM PAGAS EM 5 PARCELAS DE IGUAL VALOR, CONF. TERMO DE ACORDO.	11/05/2022	511018	23.110,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS EFETUADOS PELO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. CONFORME COMPROVANTE (S).	23/05/2022	523013	667,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GLP 13 KG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/05/2022	509013	145,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG (LIQUIDO), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/05/2022	527006	580,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX E X-SALADA PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 25/04/2022 Á 01/05/2022., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 2750,00, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/05/2022	502019	2.750,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX E X-SALADA PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 02/05/2022 Á 08/05/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/05/2022	509002	1.020,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE - ÁGUA MINERAL EM GALÃO 20 LITROS, EM COPOS 200 ML, COM GÁS DE 500 ML E VASILHAME DE 0 LITROS PARA ÁGUA, PARA OS DEPARTAMENTOS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS, CONTRATOS, JUNTA MILITAR, LICITAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E RECEPÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/05/2022	509015	961,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX E X-SALADA PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 09/05/2022 Á 15/05/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/05/2022	516003	1.280,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX E X-SALADAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 16/05/2022 Á 22/05/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/05/2022	523012	1.700,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$:	11.150.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RECURSOS HUMANOS - RH.	25/05/2022	525014	468,60		
, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)					
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS 200 ML, GALÃO 20 LITROS E GARRAFAS DE 500 ML, PARA OS DEPARTAMENTOS LIGADOS À ADMINISTRAÇÃO COMO: ALMOXARIFADO CENTRAL, COMPRAS, CONTRATOS, LICITAÇÃO, RECEPÇÃO E RECURSOS HUMANOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/05/2022	527007	638,26		
REFERENTE A DESPESA DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX E X-SALADA PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 23/05/2022 À 29/05/2022, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/05/2022	530003	1.880,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS ADIDOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/05/2022	519019	3.210,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT/STRADA - CABINE SIMPLES 02 PORTAS E 01(UM) VEÍCULO FECHADO FIAT/UNO. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022, REFERENTE À 9ª MEDIÇÃO ANEXO(S).	03/05/2022	503017	3.993,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA/HILUX - CABINE DUPLA 04 PORTAS. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022 REFERENTE À 9ª MEDIÇÃO DE ABRIL. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N.º 045/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/05/2022	504012	6.980,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT 5897 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/05/2022	504010	59,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT 5947 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/05/2022	531012	348,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/05/2022	526001	1.309,55		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/05/2022	506009	640,22		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E SEUS ORGÃOS ADIDOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2022	510006	2.601,75		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/05/2022	511022	317,35		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/05/2022	525009	194,95		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHO/REFIL PARA IMPRESSORA HP DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/05/2022	511006	846,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE KIT REFIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/05/2022	519010	480,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAKS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/05/2022	523003	1.767,70		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$:	11.150.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E REFIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/05/2022	531010	835,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CRÉDITOS DE CELULARES PARA OS 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 AO SOLICITAÇÕES N.º 01493/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/05/2022	512004	385,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DIVISÓRIA DE GESSO EM BLOCO PARA USO NA REPARTIÇÃO DA COPA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/05/2022	504014	2.080,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE SERRALHERIA A SEREM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE PARA O DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 185/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2022	510017	6.722,64		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DE MOVEIS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/05/2022	524018	757,60		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SEREM USADOS EM REPAROS E CONSTRUÇÃO DE MÓVEIS DO RECURSOS HUMANOS - RH. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/05/2022	530014	1.388,60		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT 5897 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/05/2022	504011	426,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MOTOCICLET TITAN 150 VERDE / PLACA JUT 5807, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/05/2022	511021	441,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT 5947 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/05/2022	531013	1.092,20		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502026	4.800,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS, GRATIFICAÇÕES POR DED.EXCLUSIVA E OUTROS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502071	34.368,33		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED.EXCLUSIVA E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502075	87.720,45		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 177/21: VINTE E SETE BALANÇAS DIGITAL 30 KG, 45 FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS, 40 GELADEIRAS LINHA BRANCA FROSFREE 410 LITROS POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTAR, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº202101409-5, QUE SERÃO UTILIZADOS NA MELHORIA E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS DO DESENVOLVIMENTO E POTENCIAL DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2022	508002	402.153,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502040	1.831,26		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	02/05/2022	502043	90.341,40		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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		
CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.			
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502115	45.460,33
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) UNIDADES DE PLACAS/ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL EM ALUMÍNIO NAS MEDIDAS 50MM X 20MM X 0,30MM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA. REFERENTE A SOLICITAÇÃO N.º 01611/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/05/2022	523016	9.900,00
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 ABRIL/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 A	17/05/2022	517003	1.345,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502021	6.382,74
EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, REF. INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE ACORDO	03/05/2022	503002	11.148,05
EMPENHO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRETENDIDO POR ADILSON VITORINO DA SILVA, REFERENTE A FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL ORIGINADA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO POR PERDA DE MEMBRO, REMANESCEM OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO A CARGO DE EXECUTADO, PARA FINALIDADE DE DESPESAS NO CASO DE TRATAMENTO COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, MEDICAMENTOS E ETC. CONFORME PROCESSO Nº045.2006.1.000235-1 E PRECATÓRIO REQUISITÓRIO Nº0071/2008.	27/05/2022	527002	37.000,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502025	7.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORAIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502070	43.400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502072	137.258,80
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, ALMOXARIFADO, CASA DA CIDADANIA, ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, CONFORME C.C. Nº 3012319079,104260810,8536147,3014535585. CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2022.	05/05/2022	505032	12.706,22
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES DO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES, ATRAVÉS DE SEUS INSTITUTOS CRIMINALÍSTICAS E MEDICINA LEGAL, CONF. CONTA CONTRATO NºS 3020505906,3020505892.	05/05/2022	505034	254,76
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME C.C. 8410178, 8410100, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022.	05/05/2022	505039	3.290,18
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS À LA CARTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2022	503007	720,00
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL DE RESULTADO DEFINITIVO DE PERÍCIA MÉDICA Nº 001/2022-CONCURSO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2022	504002	680,00
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SERVIDORA NÚBIA DOS SANTOS SILVA, OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE SUPORTE EDUCACIONAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPARECER AO	04/05/2022	504003	650,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 008/22, PARA EXUCAÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 1ª ETAPA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/05/2022	506002	695,00
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 007/22, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE MOTO TAXI, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/05/2022	506003	690,00
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/22, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/05/2022	506004	680,00
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA EXTRATO DE ERRATA Nº 002/2022, EDITAL DE RESULTADO DEFINITIVO DE PERÍCIA MÉDICA Nº 001/2022, REF. AO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020, EM RAZÃO DA OMISSÃO DO NOME DE 03 (TRES) CANDIDATOS DEVIDAMENTE APROVADOS NA PERÍCIA MEDICA QUE POR UM LAPSO NÃO FORAM RELACIONADOS NO EDITAL DEFINITIVO, PUBLICADO EM 05 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/05/2022	506007	685,00
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).	09/05/2022	509008	20.914,32
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2022, PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ARQUIBANCADA, PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E ESTRUTURA DE SOM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2022	510004	695,00
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE RESULTADO DEFINITIVO DE PERÍCIA MÉDICA Nº 001/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/05/2022	511003	680,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL DE NOMEAÇÃO Nº 001/2022, CONCURSO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/05/2022	516009	690,00
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO Nº 044/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022, CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CONCERBAL CONSTRUTORA COMERCIO DO BRASIL, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPALIZADA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO RONAN FIDELIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2022	518002	690,00
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE ERRATA - PROCESSO LICITATORIO Nº 075/2022, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2022. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/05/2022	519017	650,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTRANET, POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2022	503018	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DEDICADO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS CONJUGADOS, DURANTE O PERÍODO DE 26/04/2022 à 25/05/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/05/2022	527023	4.060,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET COMPARTILHADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS CONJUGADOS, DURANTE O PERÍODO DE 26/04/2022 à 25/05/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/05/2022	527024	1.474,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E NOBREAKS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/05/2022	511007	1.276,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/05/2022	519007	2.317,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 070/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/05/2022	523002	1.836,35



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 2	Valor para o ano de 2022 R\$: 11.150.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº	30/05/2022	530005	2.312,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGAS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/05/2022	531011	639,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502069	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502038	5.308,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502041	76.154,62
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502114	44.036,67
Total executado na ação no mês R\$:			1.278.270,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			5.167.568,19
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1203 Servicos 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 DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	10/05/2022	510004	2.244,64
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº0161/21.	12/05/2022	512003	1.071,97
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE ABRIL 2022.	02/05/2022	502024	48.771,58
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE ABRIL 2022.	02/05/2022	502025	2.200,00
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA AMIGO DE VALOR (SANTANDER), MÊS DE ABRIL 2022.	02/05/2022	502028	726,00
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA, SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE ABRIL 2022.	02/05/2022	502019	1.440,00
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE ABRIL 2022.	02/05/2022	502020	9.362,14
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 8 ^{1/2} (OITO E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM , COM A FINALIDADE DE FAZER DESLOCAMENTO COM ASSISTENTE SOCIAL, PARA LEVAR A IDOSA RITA DE CASCIA A SER ENTREGUE A SUA SOBRINHA, CONFORME PORTARIA DE Nº 093/2022-SEMADS.	23/05/2022	523002	2.635,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 8 ^{1/2} (OITO E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA TEMPORÁRIA NO CARGO DE AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM , COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DA IDOSA RITA DE CASCIA, QUE SERÁ ENTREGUE A SUA SOBRINHA .CONFORME PORTARIA DE Nº 094//2022-SEMADS.	23/05/2022	523003	2.635,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A COOLABORADORA CONSELHEIRA DO CMAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM , COM A IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE DISCUSSÃO E ESCOLHA DOS COORDENADORES DO FÓRUM ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FECMAS .CONFORME PORTARIA DE Nº 098//2022-SEMADS.	25/05/2022	525001	380,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O COOLABORADOR CONSELHEIRO DO CMAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM , QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE DISCUSSÃO E ESCOLHA DOS CORDENADORES DO FÓRUM ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FECMAS .CONFORME PORTARIA DE Nº 097//2022-SEMADS.	25/05/2022	525002	380,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM , QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE DISCUSSÃO E ESCOLHA DOS CORDENADORES DO FÓRUM ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FECMAS .CONFORME PORTARIA DE Nº 096//2022-SEMADS.	25/05/2022	525003	380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LANCHE A SEREM OFERTADOS A COOLABORADORES EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0015/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.	11/05/2022	511005	107,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA COOLABORADORES EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0015/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.	11/05/2022	511006	225,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (NOVE ÁGUAS MINERAIS DE 20 LITROS) PARA SEREM CONSUMIDAS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	17/05/2022	517011	102,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO EM PERÍMETRO URBANO, PARA REALIZAÇÃO DO ACAMPAMENTO DA CARAVANA DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, EM COMEMORAÇÃO À ROMARIA "SENHOR DO BONFIM". CONFORME PROCESSO EM ANEXO.	25/05/2022	525012	6.690,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18. PREGÃO ELETRÔNICO Nº62 E CONTRATO Nº0586/18.	12/05/2022	512021	360,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº0159/19.	26/05/2022	526009	119,98		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR, UTILIZADA NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	27/05/2022	527005	214,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CITROEN, PLACA QEO-3442, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº61.	12/05/2022	512016	405,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO L-200 TRITON , PLACA QEK-2145, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº61.	12/05/2022	512019	918,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18. PREGÃO ELETRÔNICO Nº62 E CONTRATO Nº0586/18.	12/05/2022	512025	360,00		
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.	09/05/2022	509003	540,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CITROEN, PLACA QEO-3442, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº61.	12/05/2022	512015	2.177,73		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO L-200 , PLACA QEK-2145, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 61.	12/05/2022	512020	6.116,29		
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE ABRIL 2022.	02/05/2022	502009	65.423,61		
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DO SERVIDOR TEMPORÁRIO, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E	02/05/2022	502016	561,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA AMIGO DE VALOR (SANTANDER), MÊS DE ABRIL 2022.

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MAIO 2022.	02/05/2022	502003	30.501,11
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE TOMADA DE PREÇO 006/22, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS, CONFORME OBJETO EM ANEXO.	11/05/2022	511002	695,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE ABRIL 2022.	02/05/2022	502008	217.540,63
--	------------	--------	------------

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE ABRIL 2022.	02/05/2022	502010	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA AMIGO DE VALOR (SANTANDER), MÊS DE ABRIL 2022.	02/05/2022	502015	3.300,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE MAIO 2022.	02/05/2022	502033	55,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE MAIO 2022.	05/05/2022	505006	22,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE MAIO 2022.	09/05/2022	509006	11,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE MAIO 2022.	16/05/2022	516007	66,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE MAIO 2022.	20/05/2022	520004	11,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE MAIO 2022.	23/05/2022	523006	11,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE MAIO 2022.	24/05/2022	524006	22,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE MAIO 2022.	25/05/2022	525010	22,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE MAIO 2022.	26/05/2022	526002	11,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1329, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/05/2022	516009	124,18
---	------------	--------	--------

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 MAIO/2022, CONFORME UC Nº0008419590 .	31/05/2022	531009	2.481,08
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS, SERVIÇOS DE TROCA DE REFIS, ALMOFADAS, BORRACHAS DE CARIMBO, CHAVES PELO SEGREDO, CÓPIAS DE CHAVES ENTRE OUTROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	25/05/2022	525009	7.775,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE ABRIL 2022.	02/05/2022	502001	9.000,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MAIO 2022.	02/05/2022	502002	44.613,89
--	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

Total executado na ação no mês R\$:	482.809,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.810.685,88
	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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA EQUIPAMENTOS , CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/05/2022	523011	139,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 080/2021, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/05/2022	530010	8.692,57
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531020	18.465,21
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531078	16.366,93
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 10 A 13/05/2022, COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 096/2022-SMS.	10/05/2022	510001	1.840,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 10/05/2022 PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O AEROPORTO DE MARABÁ, CONFORME PORTARIA Nº 097/2022-SMS.	10/05/2022	510003	250,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 26 A 27/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 2022 NA 12ª CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 108/2022.	24/05/2022	524001	380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DE USO PERMANENTE, 10 (DEZ) NOBREAKS 700 VA, CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 088/21 PREGÃO ELET. Nº 042/21 CONTRATO Nº 371/21, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADE DE APOIO E CORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/05/2022	502032	4.550,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DE USO PERMANENTE, 07 (SETE) COMPUTADORES DESKTOP CORE I3, CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 088/21 PREGÃO ELET. Nº 042/21 CONTRATO Nº 361/21, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADE DE APOIO E CORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/05/2022	502033	20.930,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DE USO PERMANENTE, 03 (TRÊS) COMPUTADORES DESKTOP CORE I7, CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 088/21 PREGÃO ELET. Nº 042/21 CONTRATO Nº 356/21, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADE DE APOIO E CORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/05/2022	502034	13.227,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DE USO PERMANENTE, 10 (DEZ) MONITORES LED 19", CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 088/21 PREGÃO ELET. Nº 042/21 CONTRATO Nº 376/21, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADE DE APOIO E CORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/05/2022	502035	8.849,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIDO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/05/2022	504007	145,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 CONTRATO Nº 028/2022,	27/05/2022	527025	514,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO & CIA LTDA-ME CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 10837, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	06/05/2022	506001	4,21
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RETENÇÃO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS-PJ, AGROMINA COMERCIAL LTDA EPP, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 1068, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	11/05/2022	511004	0,08
--	------------	--------	------

REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: SERVIÇOS-PJ, J P ROBERTO & CIA LTDA-ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 10561 E 10613, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	11/05/2022	511006	1,12
---	------------	--------	------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DE USO PERMANENTE, 05(CINCO) NOBREAKS 700 VA , CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 088/21 PREGÃO ELET. Nº 042/21 CONTRATO Nº 371/21, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/05/2022	502015	2.275,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 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 DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/05/2022	516003	419,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/05/2022	530015	552,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO & CIA LTDA-ME CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 10837, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	06/05/2022	506002	0,49
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RETENÇÃO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS-PJ, AGROMINA COMERCIAL LTDA EPP, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 1068, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	11/05/2022	511003	0,81
--	------------	--------	------

REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: SERVIÇOS-PJ, J P ROBERTO & CIA LTDA-ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 10561 E 10613, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	11/05/2022	511005	3,74
---	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531075	41.443,25
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531014	55.270,60
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531015	5.160,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 10/05/2022 PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO ATÉ O AEROPORTO DE MARABÁ, CONFORME PORTARIA Nº 074/2022-SMS.	10/05/2022	510002	150,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/22 CONTRATO Nº 223/22, CONFORME PEDIDO ANEXO.	11/05/2022	511021	1.400,12
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO (LICITAÇÕES E CONTRATOS EXERCÍCIO 2021), COORRESPONDENTE AO PROCESSO	18/05/2022	518013	1.230,18
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

LICITATÓRIO Nº 09/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/22 CONTRATO Nº 223/22, CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ: EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA O USO DOS DIRETORES DE CONTABILIDADE, TESOUSRARIA E SERVIDORES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PLATAFORMA DO GEOBRAS, CONFORME PEDIDO ANEXO.	20/05/2022	520002	2.250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2022,, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/05/2022	525015	4.640,00
REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOUSRARIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 084/2022-SMS.	30/05/2022	530001	50,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531070	78.963,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 03/05/2022.	03/05/2022	503011	73,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 04/05/2022.	04/05/2022	504006	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 06/05/2022.	06/05/2022	506024	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 10/05/2022.	10/05/2022	510010	141,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 11/05/2022.	11/05/2022	511014	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 12/05/2022.	12/05/2022	512026	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 17/05/2022.	17/05/2022	517017	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 18/05/2022.	18/05/2022	518012	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 24/05/2022.	24/05/2022	524024	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 25/05/2022.	25/05/2022	525014	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 30/05/2022.	30/05/2022	530007	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 ABRIL/2022.	06/05/2022	506015	7.036,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531011	73.974,44

Total executado na ação no mês R\$:

369.627,09

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

844.123,53

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 167

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. MÊS 04/2022	02/05/2022	502004	3.348,16
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 14/04/2022. CONTRATO:0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 -	10/05/2022	510013	2.852,82
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 14/04/2022. CONTRATO:0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	10/05/2022	510014	8.562,39
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E LAZER - REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 14/04/2022. CONTRATO: 0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 -	10/05/2022	510015	1.090,96
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. MÊS 04/2022	02/05/2022	502006	9.033,49
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 04/2022	02/05/2022	502005	4.647,48
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, A VIAJAR NO PERÍODO DE 14 E 15 DE MAIO DE 2022, ATÉ A CIDADE DE ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 1ºDUELO DE DANÇA DE ÁGUA AZUL DO NORE-PA.	10/05/2022	510001	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A VIAJAR NO PERÍODO DE 14 E 15 DE MAIO DE 2022, ATÉ A CIDADE DE ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 1ºDUELO DE DANÇA DE ÁGUA AZUL DO NORTE-PA.	10/05/2022	510002	380,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE SETOR, A VIAJAR NO PERÍODO DE 14 E 15 DE MAIO DE 2022, ATÉ A CIDADE DE ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 1ºDUELO DE DANÇA DE ÁGUA AZUL DO NORTE-PA.	10/05/2022	510003	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO DA EDUCAÇÃO, A VIAJAR NO PERÍODO DE 14 E 15 DE MAIO DE 2022, ATÉ A CIDADE DE ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 1ºDUELO DE DANÇA DE ÁGUA AZUL DO NORTE-PA.	10/05/2022	510004	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE ARTES E CULTURA, A VIAJAR NO PERÍODO DE 14 E 15 DE MAIO DE 2022, ATÉ A CIDADE DE ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 1ºDUELO DE DANÇA DE ÁGUA AZUL DO NORTE-PA.	10/05/2022	510005	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A VIAJAR NO PERÍODO DE 14 E 15 DE MAIO DE 2022, ATÉ A CIDADE DE ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 1ºDUELO DE DANÇA DE ÁGUA AZUL DO NORTE-PA.	10/05/2022	510006	380,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE SUPORTE PEDAGÓGICO, A VIAJAR NO PERÍODO DE 14 E 15 DE MAIO DE 2022, ATÉ A CIDADE DE ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 1ºDUELO DE DANÇA DE ÁGUA AZUL DO NORTE-PA.	11/05/2022	511001	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A VIAJAR NO PERÍODO DE 20 E 21 DE MAIO DE 2022, ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA BUSCAR OS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ QUE VIRÃO REALIZAR A COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DE QUIMICA DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL.	17/05/2022	517001	380,00
REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE. CONTRATO:0033/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	10/05/2022	510009	2.163,59



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1203 Servicos Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REF. GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO: 0033/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	10/05/2022	510010	3.818,10
REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E RECARGA DE GAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO:0033/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 -	10/05/2022	510011	1.740,51
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DA SEMANA DO EMPODERAMENTO FEMININO. CONTRATO: 0165/22- LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod.	02/05/2022	502060	1.369,15
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO: 0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25	10/05/2022	510018	3.153,58
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TREINAMENTO O PROJETO: EDUCAÇÃO NO COMBATE A DENGUE - CONTRATO: 0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 -	11/05/2022	511005	2.025,99
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER SERVIDO NO ALMOCO PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO PROJETO BERIMBAU - CONTRATO: 0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25	16/05/2022	516010	1.322,84
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO: FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO: 0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25	19/05/2022	519003	3.350,24
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ANIVERSARIANTE DE MES DA SEMEC. CONTRATO: 0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25	24/05/2022	524001	889,61
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ANIVERSARIANTE DO MES. CONTRATO: 0172/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25	24/05/2022	524002	82,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CONFEITADO PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIANTE DO MÊS DE MAIO/2022. CONTRATO 0526/2021- LICITAÇÃO: 000146/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30.	25/05/2022	525004	640,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERA SERVIDO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER NO TREINAMENTO DA BRIGADA DE INCENDIO NOS DIAS 27/05/2022 E NO DIA 28/05/2022. CONTRATO 0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25.	25/05/2022	525005	271,82
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO: 0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25	27/05/2022	527003	2.613,35
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TREINAMENTO DE COMBATE A INCENDIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25	27/05/2022	527004	1.121,88
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE MAIO/2022. CONTRATO: 0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25	30/05/2022	530008	2.185,33
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO "ENCONTRO DE PADRES E PASTORES. CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25	31/05/2022	531004	325,59
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, CONFORME SOLICITADO PELO MEMORANDO EM ANEXO. CONTRATO 0526/21 - LICITAÇÃO: 000146/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30.	18/05/2022	518001	2.550,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDRO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC ATRAVEZ DO MEMORANDO Nº 78/22. CONTRATO 0121/22 - LICITAÇÃO: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12.	04/05/2022	504001	2.507,55
REF. RECARGA DE TONER PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.	25/05/2022	525001	1.177,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

CONTRATO:0236/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 -

REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES E NOBREAKS DA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0236/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32	25/05/2022	525003	3.136,10
---	------------	--------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO GOL PLACA: QEH-0973. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502009	770,40
--	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO L200 TRITON PLACA: QES 1223. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502033	864,00
--	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO AMAROK PLACA: QVC 9320. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502048	1.503,90
--	------------	--------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO TRITON PLACA: QDQ 2005. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502056	2.900,70
---	------------	--------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM MOTOCICLETAS PLACA: JUG 8343. CONTRATO: 0117/22 - LICITAÇÃO: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7	03/05/2022	503002	179,40
---	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM MOTOCICLETA PLACA: JUU 5857. CONTRATO: 0117/22 - LICITAÇÃO: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7	03/05/2022	503003	128,80
--	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM MOTOCICLETA PLACA: JUU 9706. CONTRATO: 0117/22 - LICITAÇÃO: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7	03/05/2022	503004	184,00
--	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM MOTOCICLETA PLACA: JTY 4404. CONTRATO:0117/22 - LICITAÇÃO: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 -	03/05/2022	503005	174,80
---	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM MOTOCICLETA PLACA QEF 2204. CONTRATO: 0117/22 - LICITAÇÃO: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7	03/05/2022	503006	124,20
---	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM MOTOCICLETA PLACA: QEQ 1664. CONTRATO: 0117/22 - LICITAÇÃO: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7	03/05/2022	503007	99,36
--	------------	--------	-------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS NO VEICULO CAMINHAO PLACA: QDZ-4416. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	08/05/2022	508001	1.530,00
--	------------	--------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO TRITON PLACA: QDQ-2005. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	25/05/2022	525011	567,00
---	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO F-4000 PLACA: QEM-7622. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -	25/05/2022	525012	1.417,50
---	------------	--------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO CAMINHÃO PLACA: JWR-3709. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	25/05/2022	525013	7.272,00
---	------------	--------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO TRITON PLACA: QES-1223. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	25/05/2022	525014	249,30
---	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO SPRINTER PLACA: JFP-6532. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	25/05/2022	525015	90,00
---	------------	--------	-------

REF. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS, NOBREAKS E ESTABILIZADORES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0236/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 -	25/05/2022	525002	3.829,90
---	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES DE SINALIZAÇÃO PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0159/22 - LICITAÇÃO: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15	10/05/2022	510007	1.500,00
REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA - "É A EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO ESCRIVENDO UMA NOVA HISTORIA". CONTRATO:0406/21 - LICITAÇÃO: 000103/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20	11/05/2022	511002	7.681,40
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O III FEIRA JUNINA EDUCACIONAL DE REDENÇÃO. CONTRATO: 0226/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4	24/05/2022	524003	4.725,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O III FEIRA JUNINA EDUCACIONAL DE REDENÇÃO. CONTRATO: 0231/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4	24/05/2022	524004	8.796,00
REF. AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0155/22 - LICITAÇÃO: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15	10/05/2022	510008	883,20
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO IRMÃ GABRIELA. CONTRATO: 0280/21 - LICITAÇÃO: 000107/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21	24/05/2022	524010	370,37
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NO III FEIRA JUNINA EDUCACIONAL DE REDENÇÃO. CONTRATO:0256/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 -	24/05/2022	524005	799,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC ATRAVES DO MEMORANDO Nº 089/2022. CONTRATO 0105/22 - LICITAÇÃO: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	11/05/2022	511003	8.600,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC ATRAVES DO MEMORANDO Nº 089/2022. CONTRATO 0121/22 - LICITAÇÃO: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12.	11/05/2022	511004	1.317,25
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA PARTE HIDRAULICA DA SEMEC. CONTRATO: 0204/22 - LICITAÇÃO : 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	24/05/2022	524006	819,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA PARTE HIDRAULICA DA SEMEC. CONTRATO:0206/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	24/05/2022	524007	75,20
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA PARTE HIDRAULICA DA SEMEC. CONTRATO: 0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	24/05/2022	524008	8.360,25
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA PARTE HIDRAULICA DA SEMEC. CONTRATO: 0208/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	24/05/2022	524009	764,93
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO GOL PLACA: QEJ-0973. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502008	2.209,89
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO AMAROK PLACA: QVC 9320. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502050	8.169,21
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS EM VEICULO L 200 TRITON PLACA: QDQ 2005. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502057	13.141,37
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO L200 TRITON PLACA: QES 1223. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	02/05/2022	502058	8.663,08
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MOTOCICLETA PLACA JUG 8343: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7	03/05/2022	503008	764,97
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MOTOCICLETA PLACA: JUJ 5857. CONTRATO:0117/22 - LICITAÇÃO: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 -	03/05/2022	503009	602,41



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MOTOCICLETA PLACA: JUU 9706. CONTRATO: 0117/22 - LICITAÇÃO: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7	03/05/2022	503010	917,09
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MOTOCICLETA PLACA: JTY 4404. CONTRATO:0117/22 - LICITAÇÃO: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7	03/05/2022	503011	1.225,44
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MOTOCICLETA PLACA: QEF 2204. CONTRATO:0117/22 - LICITAÇÃO: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7	03/05/2022	503012	282,07
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MOTOCICLETA PLACA QEQ 1664. CONTRATO:0117/22 - LICITAÇÃO: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7	03/05/2022	503013	176,27
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO SPRINTER PLACA: JFP-6532. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	25/05/2022	525006	1.672,38
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO TRITON PLACA: QDQ-2005. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	25/05/2022	525007	2.856,17
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO F-4000 PLACA: QEM-7622. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -	25/05/2022	525008	8.543,31
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO CAMINHÃO PLACA: JWR-3709. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	25/05/2022	525009	12.365,64
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO TRITON PLACA: QES - 1223. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	25/05/2022	525010	1.975,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. MÊS 04/2022	02/05/2022	502002	14.019,89
REFERENTE À SERVIÇOS: LICENCIAMENTO ANO ATUAL - VEICULO:VW/NOVO GOL TL MCV - CHASSI:9BWAG45U0JT08386 - PLACA:QEH0973, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	05/05/2022	505001	1.125,67
REFERENTE À SERVIÇOS: LICENCIAMENTO ANO ATUAL - VEICULO:L200 TRITON SPT GL - CHASSI:93XLJKL1TJCJ08250 - PLACA:QES1223, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	05/05/2022	505002	3.224,14
REFERENTE À SERVIÇOS: LICENCIAMENTO ANO ATUAL - VEICULO:FORD/F 4000 4X4 P - CHASSI:9BFL49PXF005664 - PLACA:QEM7622, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	05/05/2022	505003	1.231,07
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 04/2022	05/05/2022	505006	3,08
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. MÊS 04/2022	02/05/2022	502003	41.061,36
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 05/2022	02/05/2022	502059	11,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 05/2022	03/05/2022	503014	33,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 05/2022	09/05/2022	509009	22,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 05/2022	10/05/2022	510017	11,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 05/2022	12/05/2022	512003	187,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 05/2022	17/05/2022	517002	11,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 05/2022	19/05/2022	519001	22,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
2	3.800.000,00			
		REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº672.001-8. MÊS 05/2022	19/05/2022	519002 20,90
		REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 05/2022	20/05/2022	520001 11,00
		REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 05/2022	25/05/2022	525016 11,00
		REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 05/2022	26/05/2022	526003 11,00
		REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 05/2022	27/05/2022	527002 11,00
		REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 05/2022	30/05/2022	530004 11,00
		REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 05/2022	31/05/2022	531005 11,00
		REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 400000033470 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UC 103337216 . MÊS 04/2022	05/05/2022	505004 17.874,40
		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 04/2022	05/05/2022	505005 8.236,00
		REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MES 02/22	01/05/2022	501001 110,28
		REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MES 03/22	01/05/2022	501002 106,71
		REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MES 04/22	01/05/2022	501003 105,70
		REFERENTE A 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 ABRIL/2022. CONTRATO 0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32.	06/05/2022	506009 1.340,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONTRATO 0315/22 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32.	06/05/2022	506010 1.450,00
		REFERENTE A SERVIÇO DE INTRANET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONTRATO 0041/22 - LICITAÇÃO: 000206/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37.	26/05/2022	526001 2.000,00
		REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. MÊS 04/2022	02/05/2022	502001 17.820,26
		REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SEMEC - REFERENTRE AO PERIODO DE 01/04 A 01/05/2022. CONTRATO: 0619/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58.	12/05/2022	512002 2.884,86

Total executado na ação no mês R\$:	312.739,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.307.538,82
	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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 174

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, NO PERÍODO 01/05/2022 A 15/05/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2022	525007	311.510,19
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502087	24.022,06
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502119	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502141	3.819,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502159	446,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502171	15.329,21
REFERENTE A DESPESA COM 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 03 A 06/05/2022, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO: "10ª FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DA AMAZÔNIA - FITA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PARÁ-SETUR-PA, CONFORME PORTARIA Nº 227/2022.	02/05/2022	502033	1.400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA CALDEIRA DE PRODUTOS ASFÁLTICOS TAPA BURACO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2022	525012	580,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO 25/04/2022 A 01/05/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2022	502020	2.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO 02/05/2022 A 08/05/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/05/2022	509004	1.240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/05/2022	511019	228,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO 09/05/2022 A 15/05/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/05/2022	516006	860,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/05/2022	516022	1.922,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO 16/05/2022 A 22/05/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/05/2022	523011	780,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2022	525013	228,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	30/05/2022	530004	1.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS DIARIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERÍODO 23/05/202 A 29/05/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO PARA ATENDER AO GABINETE DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2022	531076	137,20
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) PICK-UP CABINE SIMPLES E 02 (DOIS) VEICULOS FECHADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME O 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	03/05/2022	503013	7.987,40
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE - CABINE SIMPLES 4X2, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 31/04/2022 REFERENTE O 08º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/05/2022	523008	3.845,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS DE ALAMBRADO, ATENDENDO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, POR MEIO DE RECUSO PRÓPRIO, CONFORME O CONTRATO DE NUMERO 261/2021 E 01 BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 17/01/2022 A 15/05/2022 ANEXO(S).	19/05/2022	519025	72.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 175/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/05/2022	519026	2.633,40
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP MÉDIO PORTE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2022	531071	140,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2022	502195	1.173,50
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2022	502196	2.492,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2022	531005	5.060,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO REFIL DE TINTA - CARTUCHO DE TONER - UNIDADE DE IMAGEM, PARA SER UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2022	531133	1.172,50
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAD PARA NOBREAK DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2022	502197	230,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE JANELA PARA SER UTILIZADO NO RPÉDIO SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2022	504006	592,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/05/2022	516023	3.274,05
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA PARA ATENDER A OFICINA E DEPARTAMENTO DE SOLDA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2022	531081	320,47
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA PARA SER APLICADOS NA CONSTRUÇÃO DE MAIS 2 (DUAS) FORMAS, PARA FAZER VIGAS DE CONCRETO QUE SERÃO UTILIZADAS EM CONSTRUÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2022	510021	17.398,26
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502091	9.148,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL	02/05/2022	502095	60.564,96
---	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502053	73.848,55
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502123	2.406,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE ART PA 20220756972 PARA REFORMA DO MURO FRONTAL E CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2022	503008	88,78
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE RRT Nº 11819286, PROJETO DE REFORMA DO MURO FRONTAL E CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2022	503009	108,69
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE RRT Nº 11937591, CONSTRUÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE PONTO DE MOTO TÁXI NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/05/2022	509003	108,69
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE ART Nº 20220762944, LOCAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE AERONAVE NO AEROPORTO MUNICIPAL DE REDENÇÃO -PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/05/2022	516002	88,78
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE ART Nº 20220763155, REPROGRAMAÇÃO DE OBRA PARA REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO BASE SINAPI, ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE NATURAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2022	517005	88,78
---	------------	--------	-------

EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ART Nº 20220765383, SOB PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VICINAIS 15,20 E 23 NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. BOLETO Nº 7913447. CONFORME MEMORANDO Nº 280/2022.	20/05/2022	520003	88,78
---	------------	--------	-------

EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ART Nº 20220768358, SOB PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DA VICINAL SARIEMA (TRECHO- REDENÇÃO À SANTA MARIA DAS BARREIRAS) , NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. BOLETO Nº 7921079. CONFORME MEMORANDO Nº 291/2022.	26/05/2022	526003	88,78
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502088	17.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502092	97.040,71
--	------------	--------	-----------

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 ABRIL/2022.	05/05/2022	505041	5.096,49
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502097	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502051	65.193,66
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502117	1.800,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	830.080,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.105.833,28
	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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 178

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transpostes em geral.

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502085	4.235,48
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502118	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502169	1.910,44
EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERÍODO DE 04 A 09/05/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA, PARTICIPAR DO EVENTO "10ª FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DA AMAZONIA - FITA" REALIZADO PELA SETUR-PA, COM TEMA DE "TURISMO INTELIGENTE: CONEXÕES E EXPERIÊNCIAS SUSTENTÁVEIS". CONFORME PORTARIA Nº225/2022.	02/05/2022	502068	1.860,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 172/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/05/2022	516010	1.504,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 172/21 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/05/2022	504013	2.544,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA). REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 183/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2022	510011	24.491,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO E DE ACRÍLICO PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA). EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 022/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/05/2022	511004	2.475,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA). EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/05/2022	511005	7.643,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 022/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/05/2022	512007	6.490,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 070/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/05/2022	526006	285,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502031	10.469,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502055	3.075,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502029	18.525,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO SERRINHA, ESTADIO MUNICIPAL MANOEL CLARO, GINASIO POLIESPORTIVO, QUADRA DE ESPORTE FUN CLUB CONF. C.C. 91385945, 3018400757, 50039820,3000636362 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	05/05/2022	505040	5.046,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE	02/05/2022	502032	10.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

ABRIL/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502054	9.713,14
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

112.469,94

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

167.020,06

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2022	510022	39.444,96
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502096	12.992,64
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502121	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502137	1.254,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502166	1.608,32
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502175	3.037,00
EMPENHO REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS, NO PERIODO DE 22 A 24/03/2022, A FIM DE VIAJAR PARA CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA REALIZAR AS UNIFICAÇÕES DE LOTES, TITULAÇÃO E INCLUSÃO DE NOMES DOS NOVOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO DE ASSENTADOS DOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO DEUS É PAZ E NOVO PROJETO, JUNTO AO INSTITUTE NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA, NA UNIDADE AVANÇADA. CONFORME PORTARIA Nº234/2022.	06/05/2022	506005	570,00
EMPENHO REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 15 A 19/05/2022, A FIM DE VIAJAR PARA GOIANIA-GO, PARA FAZER LEVANTAMENTO DE LABORATORIOS QUE FAÇAM ANALISE FISICO-QUIMICA DE SOLOS, QUE FORNEÇAM CAPACIDADE TECNICA ADMINISTRATIVA, PARA RECEPÇÃO DE AMOSTRAS DE SOLO DO PROGRAMA "TERRITORIOS SUSTENTÁVEIS - TS", COM FINALIDADE DE FIRMAR PARCERIAS ENTRE ESTADO/MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONFECÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DESTE TIPO DE SERVIÇO. CONFORME PORTARIA Nº 238/2022.	11/05/2022	511010	2.300,00
EMPENHO REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 15 A 19/05/2022, A FIM DE VIAJAR PARA GOIANIA-GO, PARA ACOMPANHAR SECRETÁRIO DA PASTA QUAL VAI FAZER LEVANTAMENTO DE LABORATORIOS QUE FAÇAM ANALISE FISICO-QUIMICA DE SOLOS, QUE FORNEÇAM CAPACIDADE TECNICA ADMINISTRATIVA, PARA RECEPÇÃO DE AMOSTRAS DE SOLO DO PROGRAMA "TERRITORIOS SUSTENTÁVEIS - TS", COM FINALIDADE DE FIRMAR PARCERIAS ENTRE ESTADO/MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONFECÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DESTE TIPO DE SERVIÇO. CONFORME PORTARIA Nº 240/2022.	11/05/2022	511012	1.550,00
EMPENHO REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 15 A 19/05/2022, A FIM DE VIAJAR PARA GOIANIA-GO, PARA ACOMPANHAR SECRETÁRIO DA PASTA QUAL VAI FAZER LEVANTAMENTO DE LABORATORIOS QUE FAÇAM ANALISE FISICO-QUIMICA DE SOLOS, QUE FORNEÇAM CAPACIDADE TECNICA ADMINISTRATIVA, PARA RECEPÇÃO DE AMOSTRAS DE SOLO DO PROGRAMA "TERRITORIOS SUSTENTÁVEIS - TS", COM FINALIDADE DE FIRMAR PARCERIAS ENTRE ESTADO/MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONFECÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DESTE TIPO DE SERVIÇO. CONFORME PORTARIA Nº 239/2022.	11/05/2022	511013	1.550,00
EMPENHO REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 15 A 19/05/2022, A FIM DE VIAJAR PARA GOIANIA-GO, PARA ACOMPANHAR SECRETÁRIO DA PASTA QUAL VAI FAZER LEVANTAMENTO DE LABORATORIOS QUE FAÇAM ANALISE FISICO-QUIMICA DE SOLOS, QUE FORNEÇAM CAPACIDADE TECNICA ADMINISTRATIVA, PARA RECEPÇÃO DE AMOSTRAS DE SOLO DO PROGRAMA "TERRITORIOS SUSTENTÁVEIS - TS", COM FINALIDADE DE FIRMAR PARCERIAS ENTRE ESTADO/MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONFECÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DESTE TIPO DE SERVIÇO. CONFORME PORTARIA Nº	11/05/2022	511014	1.550,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 COM CINCO DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PRIMAVERA-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: APIPARÁ 2022-18ª EDIÇÃO DO CONGRESSO PARAENSE DE APICULTURA E MELIPONICULTURA, QUE ACONTECERÁ PALESTRA, OFICINAS, FEIRAS DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, PARA BENEFICIAR O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E REGIÃO, EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO INSERIDO NA ROTA DO MEL, CONFORME PORTARIA Nº 248/2022.	17/05/2022	517006	950,00
EMPENHO REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23/05 A 11/06/2022, A FIM DE VIAJAR PARA MARITUBA-PA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM TÉCNICAS E TECNOLOGIAS NA CADEIA PRODUTIVA DA CULTURA DO CACAU, QUE SERÁ REALIZADO NA ESTAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS JOSÉ HAROLDO (ERJOH), EM PARCERIA COM SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL, SENAR-PA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS PROMOTORES DO DESENVOLVIMENTO DA LAVOURA CACAUEIRA NO ESTADO DO PARÁ, VISANDO FORTALECER OS SISTEMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. CONFORME PORTARIA Nº 273/2022.	23/05/2022	523004	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE BUFFET E LOCAÇÃO DE CADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECURIA E AQUICULTURA, ONDE REUNI-SE PRESIDENTES DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS PARA TRAÇAR AS METAS E E ORGANIZAR O LANÇAMENTO DA COMITIVA "AGRO É NÓS" PARA PARTICIPAR DA CAVALGADA DA 25ª EXPO POLO CARAJÁS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2022	502176	1.051,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA NA CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE O PROJETO CACAUCULTURA DO PROGRAMA TS BR 158 - TERRITÓRIO SUSTENTAVEL, PROMOVIDO PELA SEDAP NOS DIAS 16, 17 E 18 DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2022	525010	4.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/05/2022	509026	145,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/05/2022	505015	682,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/05/2022	509027	57,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX E LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS DIARIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO 05/05/202 A 15/05/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/05/2022	516007	1.170,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAL TIPO MARMITEX E LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS DIARIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO 16/05/202 A 23/05/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/05/2022	523010	1.260,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX E LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS DIARIOS NA CIDADE E NO PROJETO "A FAZENDINHA" NO PERÍODO 23/05/202 A 29/05/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/05/2022	530002	2.690,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX E LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS DIARIOS NA CIDADE E NO PROJETO "A FAZENDINHA" NO PERÍODO 23/05/202 A 29/05/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/05/2022	530011	68,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA NO PERÍODO DE 16/04/20 A 30/04/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/05/2022	519027	7.807,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 15/05/2022, CONFORME COMPROVANTE(S)	24/05/2022	524004	8.131,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCÇ, 02 (DOIS) VAGÃO FORRAGEIRO 10 TON, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME A 2º MEDIÇÃO ANEXO(S).	05/05/2022	505010	55.315,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/05/2022	512022	1.062,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CHAPA DE MADERITE PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DO PROJETO FAZENDINHA/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2022	525011	4.432,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE DO PROJETO FAZENDINHA/2022., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2022	531006	1.994,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE USO DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/05/2022	512023	1.507,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTRUTURA DO PROJETO A" FAZENDINHA", EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECURIA E AQUICULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/05/2022	516011	273,70
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA NO PROJETO A FAZENDINHA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2022	517017	489,45
REFERENTE A DESPESA DE MULTAS DE VEÍCULO CAMINHONETE L200 TRITON - PLACA QEB-8027,UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/05/2022	505003	590,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSINADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502142	814,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502156	35.588,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502058	12.871,57
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502126	3.886,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE FORROS, JOGOS DE MESAS, ARRANJOS NATURAL E BOLO CONFEITADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECURIA E AQUICULTURA NA REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE SECRETARIOS DE AGRICULTURA DO SUL DO PARÁ (AGROSUL), REALIZADA NO AUDITORIO DO SINDICATO RURAL DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/05/2022	506008	767,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502140	5.700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502154	51.912,20
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONFORME C.C. 8410550 E FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONF. C.C. Nº 3012241290, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	05/05/2022	505035	20.279,15
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONFORME C.C. 50236714, CONFORME CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	05/05/2022	505036	1.499,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO	02/05/2022	502144	10.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502056	16.802,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502124	8.069,60
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

335.425,14

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

1.115.479,43

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A, COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA JTW 4461 DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	09/05/2022	509001	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO IPMR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRES	27/05/2022	527010	2.681,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO IPMR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/05/2022	527011	5.544,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES INATIVOS, NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/05/2022	527009	12.836,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	02/05/2022	502002	38,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A GLP EM BOTTIÃO 13KG (GÁS), PARA CONSUMO NO IPMR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	09/05/2022	509002	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO, REFERENTE A (01) UMA RECARGA DE TONER HP DA IMPRESSORA DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/05/2022	524001	45,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE COPA E COZINHA (FERVEDOR EIRILAR N 16 POLIDO C/TAMPA), PARA USO NO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	02/05/2022	502003	44,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	02/05/2022	502001	25,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS NA COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/05/2022	527004	25.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NA COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/05/2022	527005	12.187,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDOR EFETIVO SR. WELLINGTON GANÇALVES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/05/2022	527008	358,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A UM (01) PORTA DETERGENTE ONDA CR CL BR E UM (01) SECADOR PRINCESA CROMADO PARA USO NO OPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	11/05/2022	511001	70,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, NA COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	02/05/2022	502006	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IPMR, NA COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	02/05/2022	502007	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, LOCAÇÃO DE SOFTWARE, NA COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2022	523001	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, NA COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2022	523002	12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, NO FORNECIMENTO DE ASSESSORAMENTO ECONÔMICO OBJETIVANDO ESTABELECEER AS DIRETRIZES E LINHAS GERAIS QUANTO AO ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA CVM, NA COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2022	523003	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE GERENCIADOR DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA, NA COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2022	523004	10.234,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DA CONTA 203-2 NO DIA 02/05/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	02/05/2022	502004	579,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 03/05/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/05/2022	503001	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DA CONTA 35.245-4 NO DIA 09/05/2022, CONFORME COMPROVANTE (S) ANEXO (S) A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	09/05/2022	509003	11,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 09/05/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	09/05/2022	509004	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 12/05/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	12/05/2022	512001	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 203-2, NO DIA 18/05/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	18/05/2022	518001	3,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 203-2, NO DIA 19/05/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	19/05/2022	519001	4,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 203-2, NO DIA 25/05/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/05/2022	525001	49,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DA CONTA 852-9 NO DIA 25/05/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/05/2022	525002	49,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

Quantidade para o ano de 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$:	2.280.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 25/05/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.		25/05/2022	525003	80,35	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 203-2, NO DIA 27/05/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.		27/05/2022	527006	36,50	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 27/05/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.		27/05/2022	527007	10,45	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 203-2, NO DIA 30/05/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.		30/05/2022	530001	599,06	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 31/05/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.		31/05/2022	531001	31,35	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.		02/05/2022	502005	998,00	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO IPMR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, DA UNIDADE CONSUMIDORA 50221873/400000151007, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.		05/05/2022	505001	1.406,81	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, CORRESPONDENTE A FATURA TELEFÔNICA DA LINHA (094-3424-1743) DO IPMR, NA COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.		10/05/2022	510001	191,45	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, NA COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.		27/05/2022	527003	10.000,00	

Total executado na ação no mês R\$:	101.338,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.492.917,15
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502147	1.540,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502037	6.510,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDOR COMMISSIONADO TEMPORARIOS LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502035	7.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.050,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			233.307,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2022	510020	2.466,41
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502090	4.602,66
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502145	2.970,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502151	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502172	5.361,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/05/2022	509011	145,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML E GALÃO 20 LITROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/05/2022	509012	182,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE COMOPOS 200 ML, 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)	30/05/2022	530016	266,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE PLACA JUT-6447M DE USO DA SECRETARIA DA FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/05/2022	516013	189,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/05/2022	523014	1.623,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2022	510023	81,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/05/2022	523015	216,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/05/2022	502074	574,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/05/2022	512028	879,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAKS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/05/2022	519012	2.777,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAKS, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/05/2022	519013	726,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAKS, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S)	30/05/2022	530017	870,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA TITAN 150 VERDE, PLACA JUT-5917 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/05/2022	516014	240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 6447 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/05/2022	531003	187,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502111	7.373,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502122	9.073,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502066	28.256,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502113	20.921,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502116	13.500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DS SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME CONTA CONTRATO N° 3003993735, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	05/05/2022	505044	5.844,94
EMPENHO REFERENTE CONTA DE TELEFONE DE USO DA SECRETARIA DA FAZENDA N° (94) 3424-2266, REFERENTE MESES ABRIL/2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	23/05/2022	523005	138,07
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SERVIÇOS DE VIRTUALIZAÇÃO (APLICAÇÃO EM NUVEM) E SERVIÇOS DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, EM NUVEM PÚBLICA (CLOUD), COM INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE REDENÇÃO/PA. REFERENTE A 1º PARCELA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N° 084/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/05/2022	531002	10.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502132	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	502065	27.752,00

Total executado na ação no mês R\$:

159.319,85

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

1.821.858,14

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 191

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 MAIO/2022.	31/05/2022	531009	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 MAIO/2022.	31/05/2022	531077	552,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2022,, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/05/2022	526012	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531076	2.654,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.924,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			20.709,62
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022**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 MAIO/2022.	31/05/2022	531088	3.756,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531034	12.280,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531033	12.506,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.542,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			211.437,30
			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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 194

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Descrição:

Viabilizar a aquisição de medicamentos não elencados no Programa de Assistência Farmacêutica Basica, 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 MAIO/2022.	31/05/2022	531019	1.812,58
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531090	1.435,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMO (NUTRIÇÃO ESPECIAL ENTERAL), CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA Nº 032/2022-SMS, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL ORIUNDA DO PROCESSO Nº 0802081-15.2022.8.14.0045 - ANCELMO EUSÉBIO DA SILVA, ASSISTIDO PELO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	26/05/2022	526003	4.806,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (NEOCATE LCP), CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA Nº 702/2022-SMS, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL ORIUNDA DO PROCESSO Nº 0802369.60.2022.8.14.0045 - LUIZ FERNANDO ANDRADE SOARES, ASSISTIDO PELO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	26/05/2022	526005	3.499,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/05/2022	526007	91,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRA REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531113	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 MAIO/2022.	31/05/2022	531036	5.479,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, NO MÊS DE MAIO/2022,, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/05/2022	526013	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531112	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 ABRIL/2022.	06/05/2022	506016	2.571,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531035	6.805,00
Total executado na ação no mês R\$:			37.333,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			247.662,12
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA EQUIPAMENTOS , CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/05/2022	524026	145,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/05/2022	524028	297,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531045	5.451,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/05/2022	530005	114,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	13/05/2022	513002	235,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/05/2022	518014	325,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531128	9.180,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2022,, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/05/2022	526011	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531127	21.207,40
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8516006 AGRUPADORA 400000140005 ANEXO.	06/05/2022	506014	3.651,54
Total executado na ação no mês R\$:			40.741,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			98.922,45
			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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 197

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 198

PROGRAMA : 1212 Construção de Unidades de Saúde

Descrição:

Implantar novas unidades de Saúde da Família no Município de Redenção do Pará-PA

AÇÃO : 1083 Construção de Unidades de Saúde

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 199

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SEMMA. ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 205/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/05/2022	504005	5.669,99
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-TEMP LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531009	5.918,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531015	9.986,26
ANULAÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO.	02/05/2022	331017	-0,01
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSÍDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531006	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531012	1.026,56
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531018	2.449,45
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R\$350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PARAUPEBAS-PA, NO PERÍODO 10/05/2022 A 10/05/2022, PARA IDA AO ZOOBOTÂNICO CARAJAS/SERRA DOS CARAJAS-VALE, PARA ENTREGA DO FILHOTE DE GAVIÃO REAL.	10/05/2022	510001	350,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R\$190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PARAUPEBAS-PA, NO PERÍODO 10/05/2022 A 10/05/2022, PARA IDA AO ZOOBOTÂNICO CARAJAS/SERRA DOS CARAJAS-VALE, PARA ENTREGA DO FILHOTE DE GAVIÃO REAL.	10/05/2022	510002	190,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R\$250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PARAUPEBAS-PA, NO PERÍODO 10/05/2022 A 10/05/2022, PARA IDA AO ZOOBOTÂNICO CARAJAS/SERRA DOS CARAJAS-VALE, PARA ENTREGA DO FILHOTE DE GAVIÃO REAL.	10/05/2022	510003	250,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R\$190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PARAUPEBAS-PA, NO PERÍODO 10/05/2022 A 10/05/2022, PARA IDA AO ZOOBOTÂNICO CARAJAS/SERRA DOS CARAJAS-VALE, PARA ENTREGA DO FILHOTE DE GAVIÃO REAL.	10/05/2022	510004	190,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTOS A SER REALIZADO O PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 146/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/05/2022	503001	1.530,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS PELA SEMMA. ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 06/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/05/2022	520002	298,50
EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DA SALA DA CONTABILIDADE DA SEMMA, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 70/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/05/2022	504003	49,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELA SEMMA, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 08/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/05/2022	505001	200,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS NA SEMMA. ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 18/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/05/2022	520001	1.250,41
REF. A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, GRAT. POR DED. EXCLUSIVA, 1/3 DE FÉRIAS, AD. NOTURNO, AD. PERICULOSIDADE E AD. TEMP. DE SERVIÇO, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531017	10.906,78



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

EMPENHO REF. A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA CENTRAL DE AR DA SEMMA. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 111/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/05/2022	504004	700,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DECONTABILIDADE DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 117/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/05/2022	519002	1.595,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MISTURAR GASOLINA A SEREM UTILIZADA NOS EQUIPAMENTOS DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 125/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	31/05/2022	531001	95,20
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DOIS SOPRADORES BG56 CAHSSI 522132863 e 512830121 EQUIPAMENTOS DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 127/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	31/05/2022	531002	601,39
EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE A SER UTILIZADO PELA SEMMA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 45/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/05/2022	504001	1.994,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DECONTABILIDADE DA SEMMA. ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 118/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/05/2022	519001	100,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER PRESTADO DE COFEÇÃO DE CARIMBOS E COPIA DE CHAVE PARA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 116/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/05/2022	519003	230,00
EMPENHO REF. A MAO DE OBRA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DOIS SOPRADORES BG56 CAHSSI 522132863 e 512830121 EQUIPAMENTOS DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 124/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	31/05/2022	531003	240,00
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 MAIO/2022.	31/05/2022	531007	26.900,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIF. TEMPO INTEGRAL E GRAT. DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. MES DE MAIO/2022.	31/05/2022	531008	5.750,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MAIO/2022.	31/05/2022	531013	41.289,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, AD. DE PERICULOSIDADE, HORAS EXTRAS E GRAT. DED. EXCLUSIVA, AD. NOTURNO E AD NOTURNO MÊS ANTERIOR DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	31/05/2022	531014	16.904,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	02/05/2022	502001	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	03/05/2022	503003	15,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	04/05/2022	504006	33,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	05/05/2022	505002	11,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	06/05/2022	506001	55,87
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	09/05/2022	509001	14,79
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	10/05/2022	510005	63,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	11/05/2022	511001	11,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	12/05/2022	512002	13,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	13/05/2022	513001	16,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	16/05/2022	516002	34,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	17/05/2022	517001	1,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	18/05/2022	518001	1,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	19/05/2022	519005	7,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	20/05/2022	520003	5,21
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	23/05/2022	523001	82,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	24/05/2022	524001	8,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	25/05/2022	525001	26,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	26/05/2022	526001	15,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	27/05/2022	527001	12,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	530001	17,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531004	6,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (AGRUPADORA 40000153018) UTILIZADA PELO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES 04/2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	16/05/2022	516001	3.121,72
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MOTOS ZERO KM A SEREM UTILIZADAS PELA SEMMA, ATRAVES DA LICITAÇÃO 64/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	12/05/2022	512001	69.560,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE MAIO/2022.	31/05/2022	531005	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 MAIO/2022.	31/05/2022	531010	4.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, GRAT. TEMPO INTEGRAL E GRATIF. POR NIVEL SUP. PARA SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MAIO/2022.	31/05/2022	531011	3.156,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-EFETIVOS. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531016	11.624,57
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL/2022. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 219/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/05/2022	504002	2.333,32

Total executado na ação no mês R\$:

243.324,31

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

439.657,44

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2140 Arborização Urbana

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022**PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

AÇÃO : 2152 Manutenção do Parque Natural Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTO A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO ANEXO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 42/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/05/2022	503002	1.049,70
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM GERAL A SEREM UTILIZADAS PELA SEMMA. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 56/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/05/2022	519004	77.110,00
Total executado na ação no mês R\$:			78.159,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-88.231,50
			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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 205

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.



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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 206

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1220 Centro de Atenção Psicossocial

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531008	4.506,60
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531104	2.648,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUÍDO P-13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/05/2022	511013	145,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL- CAPS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 002/22 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 CONTRATO Nº 056/2022, CONFORME PEDIDO DE CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/05/2022	517013	137,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/05/2022	527024	91,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531130	9.638,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531067	7.813,22
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATE. PSICOSSOCIAL-CAPS, NO MÊS DE MAIO/2022., CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/05/2022	526009	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531129	16.956,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (C/C 19905063 AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	06/05/2022	506011	2.095,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531066	11.051,39
Total executado na ação no mês R\$:			55.216,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-613.420,29
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1221 Centro Especializado de Reabilitação

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

AÇÃO : 1102 Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2204 Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531054	14.834,68
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531092	1.919,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/05/2022	530003	125,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	18/05/2022	518015	230,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531132	27.756,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS OS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531065	5.536,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE MAIO/2022., CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/05/2022	526015	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS OS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531131	55.144,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE MAIO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 539/2021.	02/05/2022	502031	6.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0109196843 AGRUPADORA 40000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	06/05/2022	506009	7.355,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS OS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531064	8.684,00
Total executado na ação no mês R\$:			128.220,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-589.399,68
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 211

PROGRAMA : 1225 Metereoloia

Descrição:

Criar uma estação metereológica no município

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1227 Arquivo Digital Municipal

Descrição:

Implantação do Arquivo Digital Municipal

AÇÃO : 1072 Criação de Banco de Dados do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2184 Serviços de Informatização da Prefeitura

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022**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.



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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 214

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 Vínculo

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 DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA OS ÔNIBUS UTILIZADOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E 6º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº0161/21.	10/05/2022	510003	9.940,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	12/05/2022	512004	2.281,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CAFÉ DA MANHA - FORMATO PIQUENIC 1 ETAPA NO PASSSEIO PARQUE AMBIENTAL, EM EXECUÇÃO DO PROJETO UM CAMINHO PARA O ENVELHECIMENTO SAUDAVEL -"PARCEIRO DO IDOSO" - SANTANDER. REALIZADO COM OS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº0632/21.	16/05/2022	516001	3.730,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COFFE BREAK E LOCAÇÃO DE (CEM CADEIRAS PLÁSTICAS, UM APARADOR, UM CARRINHO DE PICOLÉ) NA REALIZAÇÃO OFICINA 1 - TEATRO ATRAVÉS DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO - SANTANDER. REALIZADO COM OS USUÁRIOS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº0632/21.	16/05/2022	516002	5.210,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00163/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº65.	19/05/2022	519006	8.137,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO FEITIO DAS REFEIÇÕES E LANCHES PARA SERVIR E ATENDER AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	11/05/2022	511010	5.030,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL". ATRAVÉS DO PROJETO SANTANDER. OFERTADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO 163/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	16/05/2022	516005	3.318,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (ONZE ÁGUAS MINERAIS DE 20 LITROS) PARA SEREM CONSUMIDAS NO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	17/05/2022	517012	125,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO SCDV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0171/22.	31/05/2022	531006	577,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO PARA AS IMPRESSORAS DOSCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18. PREGÃO ELETRÔNICO Nº62 E CONTRATO Nº0586/18.	12/05/2022	512028	273,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUE-8675, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E 5º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº0496/17.	12/05/2022	512017	468,90

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022**PROGRAMA : 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº04.	25/05/2022	525004	1.649,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18. PREGÃO ELETRÔNICO Nº62 E CONTRATO Nº0586/18.	12/05/2022	512024	425,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº0159/19.	26/05/2022	526003	272,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM GERAL, PARA ATENDER A OFICINA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DENTRO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO PARCERIA SANTANDER. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000189/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº77 E CONTRATO Nº0020/22.	30/05/2022	530004	2.585,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM GERAL, PARA ATENDER A OFICINA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DENTRO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO PARCERIA SANTANDER. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000189/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº77 E CONTRATO Nº0023/22.	30/05/2022	530005	868,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM GERAL, PARA ATENDER A OFICINA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCDV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DENTRO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO PARCERIA SANTANDER. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000189/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº77 E CONTRATO Nº0019/22.	30/05/2022	530006	758,50
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA-QUE-8675, UTILIZADO NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E 5º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº0496/17.	12/05/2022	512009	2.246,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, MÊS DE MAIO 2022.	02/05/2022	502036	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS DE MAIO 2022.	10/05/2022	510014	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS DE MAIO 2022.	11/05/2022	511011	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.349-X CONSTRUINDO O FUTURO, MÊS DE MAIO 2022.	11/05/2022	511012	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, MÊS DE MAIO 2022.	16/05/2022	516010	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.349-X CONSTRUINDO O FUTURO, MÊS DE MAIO 2022.	17/05/2022	517015	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, MÊS DE MAIO 2022.	17/05/2022	517016	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS DE MAIO 2022.	23/05/2022	523007	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS DE MAIO 2022.	27/05/2022	527002	66,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS DE MAIO 2022.	30/05/2022	530002	110,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, PARA OS COLABORADORES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº0477/21.	24/05/2022	524008	87,50

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 217

PROGRAMA : 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA 31/05/2022

531008

1.427,72

ELETRICA DE USO DO SCFV - SEV.DE CONVIVNCIA E FORT. DE VINCULOS,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME UC Nº08458049, E COMPROVANTE(S)
EM ANEXO(S)

Total executado na ação no mês R\$:

49.699,29

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

-38.652,17

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 218

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1236 Creches Proqrama 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: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1237 Eventos Culturais e Comemorativos Locais

Descrição:

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

AÇÃO : 2188 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura e Lazer

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 04/2022	02/05/2022	502005	6.296,75
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 04/2022	02/05/2022	502006	11.030,90
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 04/2022	02/05/2022	502007	8.644,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 04/2022	02/05/2022	502002	6.394,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 04/2022	02/05/2022	502003	23.638,73
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 04/2022	05/05/2022	505001	3,08
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 04/2022	02/05/2022	502004	50.140,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 05/2022	02/05/2022	502008	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 05/2022	03/05/2022	503001	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 05/2022	04/05/2022	504001	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 05/2022	09/05/2022	509001	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 05/2022	12/05/2022	512002	22,00
REFERENTE A EMPENHO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. MÊS 04/2022	12/05/2022	512001	65,16
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 04/2022	02/05/2022	502001	28.650,41
Total executado na ação no mês R\$:			134.964,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			878.027,64
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 221

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 222

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: 01/05/2022 á 31/05/2022**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º170/21, REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 21/02/2022 Á 29/04/2022, CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	12/05/2022	512006	76.995,18
Total executado na ação no mês R\$:			76.995,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.390.582,28
			0,00

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 270.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 224

PROGRAMA : 1252 Camelodromo e Praca 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.



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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 225

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-CENTRO DE CONTROLE E ZOOSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531060	74,65
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531107	2.255,39
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531111	197,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531072	6.530,87
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONTROLE E ZOOSE, CONFORME PORTARIA Nº 070/2022 E COMPROVANTES ANEXOS	03/05/2022	503003	25,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ZOOSE NO MÊS DE MAIO/2022,, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/05/2022	526017	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531110	282,80
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 ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/05/2022	506012	534,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	531071	8.857,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.892,38
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			235.382,82
			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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 227

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: 01/05/2022 á 31/05/2022**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 COM TARIFAS DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE (CDC: 980221), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	03/05/2022	503005	65,16
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE (CDC: 980221), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	12/05/2022	512023	68,93
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, ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/05/2022	506017	621,27
Total executado na ação no mês R\$:			755,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			176.792,82
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 230

PROGRAMA : 1259 Telecentros

Descrição:

Muniteção de Telecentros

AÇÃO : 2231 Manutenção de Telecentros

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 231

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1264 Mecanização da Agricultura

Descrição:

Promover o desenvolvimento agropecuaria, industrial, comercial e turistico no municipio.

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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, Veículos e Implementos Agrícolas para serem utilizados em atividades da agricultura.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA CATERPILAR MODELO, INDENTIFICAÇÃO NºCAT0320DVLMA00770, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA ASSOCIAÇÃO DO COSULO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/05/2022	505013	637,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, XT87BR Nº20 PATRIMÔNIO:30022, QUE PRESTA SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA COLÔNIA ESTIVA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/05/2022	505014	5.603,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº 03 PATRIMONIO:25187 VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2022	510029	1.430,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILLUX PLACA: QDI-2E84, VEÍCULO 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 ATENDIMENTO DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2022	510030	864,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB Nº18 CHASSI:HBRR2200CPL0006418, CEDIDA PELA CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO, EM ANEXO PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2022	510031	2.275,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA:QEB-8027 Nº PATRIMONIO:30808 VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2022	510032	585,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA:QEB-8027 Nº PATRIMONIO:30808 VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2022	510033	17.550,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃODO FORD CARGO OFT-0937 Nº15, CEDIDO PELA SEDAP, CONFORME TERMO DE CEDENCIA EM ANEXO, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/05/2022	512026	4.320,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO VOLKSVAGEM 17:230 WORKER 4X2 PLACA: QDX 0505 Nº16 CEDIDO PELA SEDA-P CONFORME TERMO DE CEDENCIA EM ANEXO, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/05/2022	512027	2.287,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA CAMIONETE L-200 TRITON PLACA QEC - 5825 Nº DE PATRIMÔNIO: 30372, VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/05/2022	519029	6.437,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS EM PNEUS NO TRATOR NEW ROLLAND 7630 E TRATOR VALTRA, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/05/2022	519030	220,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PICK-UP OROCH, PLACA: QEM-7026, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/05/2022	520006	981,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº04 PATRIMÔNIO:23787, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NO ENTORNO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/05/2022	520007	3.413,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, IDENTIFICAÇÃO Nº17 CHASSI HBRR220CCF000409, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/05/2022	526004	18.194,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA CATERPILAR MODELO, INDENTIFICAÇÃO NºCAT0320DVLMA00770, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA ASSOCIAÇÃO DO COSULO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/05/2022	505011	1.688,59
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, XT87BR Nº20 PATRIMÔNIO:30022, QUE PRESTA SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA COLÔNIA ESTIVA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/05/2022	505012	14.034,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA CATERPILAR MODELO, DE INDENTIFICAÇÃO CAT0320DVLMA00770, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA ASSOCIAÇÃO DO CASULO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/05/2022	509028	10.172,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA:QEB-8027 Nº PATRIMÔNIO:30808 VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2022	510024	998,22
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB Nº18 CHASSI:HBRR2200CPL0006418, CEDIDA PELA CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL , CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO, EM ANEXO PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2022	510025	871,17
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILLUX PLACA: QDI-2E84, VEÍCULO CEDIDO PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PELO ATENDIMENTO DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2022	510026	4.001,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº 03 PATRIMÔNIO:25187 VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2022	510027	2.869,47
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO OFT-0937 Nº 15 CEDIDO PELA SEDA-P, CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITARIO EM ANEXO, PARA ATENDER OS PRODUTORES NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2022	510028	36.131,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FORD CARGO OFT-0937 Nº15, CEDIDO PELA SEDA-P CONFORME TERMO DE CEDENCIA EM ANEXO, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/05/2022	512024	4.561,59
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOLKSVAGEM 17:230 WORKER 4X2 PLACA: QDX 0505 Nº16 CEDIDO PELA SEDA-P CONFORME TERMO DE CEDENCIA EM ANEXO, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/05/2022	512025	5.587,14
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/05/2022	516005	2.608,00
REFERENTE A DESPESA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DA CAMIONETE L-200 TRITON QEC -	19/05/2022	519028	35.516,06



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1264 Mecanização da Agricultura

Descrição:

Promover o desenvolvimento agropecuaria, industrial, comercial e turistico no municipio.

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

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

5825 Nº DE PATRIMÔNIO: 30372, VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA

GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022

CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR NEW ROLLANDA 7630 E TRATOR VALTRA, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/05/2022	519031	20.930,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº04 PATRIMÔNIO :23787, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NO ENTORNO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021/2022 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/05/2022	520008	11.089,02
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PICK-UP OROCH, PLACA: QEM-7026, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/05/2022	520009	5.724,91
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB IDENTIFICAÇÃO Nº17 CHASSI HBRR220CCF000409, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/05/2022	526002	8.933,50
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	230.517,88
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	183.489,42
--	------------

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1265 Programa Criança Feliz

Descrição:

Dar acompanhamento a todas as famílias que dependem do bolsa familia 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

AÇÃO : 2343 Manutenção do Programa Criança Feliz

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Dar acompanhamento a todas as famílias que dependem do bolsa familia 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 A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80 E CONTRATO Nº0744/21.	10/05/2022	510012	4.827,69
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE ABRIL 2022.	02/05/2022	502027	3.945,08
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE ABRIL 2022.	02/05/2022	502023	286,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº0159/19.	26/05/2022	526004	341,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO PRÉDIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ..	27/05/2022	527003	206,00
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CEM UN DE PAPEL CREPOM E DUAS CX DE PASTA SUSPensa MARORIZADA) PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000009/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 E CONTRATO Nº0224/22.	31/05/2022	531016	319,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CEM UN DE PAPEL CARTÃO) PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000009/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 E CONTRATO Nº0244/22.	31/05/2022	531022	138,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DEZ UN CADERNO CAPA DURA 12 MATERIAS, VINTE UN COLA PARA ISOPOR E CENTO E QUANRENTA UN E.V.A 40X60) PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000009/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 E CONTRATO Nº0254/22.	31/05/2022	531023	335,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº0159/19.	26/05/2022	526005	828,98
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE ABRIL 2022.	02/05/2022	502014	5.573,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE ABRIL 2022.	02/05/2022	502007	1.908,83
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE ABRIL 2022.	02/05/2022	502013	17.136,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS DE MAIO 2022.	02/05/2022	502034	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 MAIO 2022.	17/05/2022	517014	11,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE ABRIL 2022.	02/05/2022	502006	1.488,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 1265 Programa Crianca Feliz

Descrição:

Dar acompanhamento a todas as famílias que dependem do bolsa familia 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

AÇÃO : 2343 Manutenção do Programa Criança Feliz

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Dar acompanhamento a todas as famílias que dependem do bolsa familia 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

Total executado na ação no mês R\$:	37.357,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	228.189,61
	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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Page 238

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA : 9999 Reserva de Contigência

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.