



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0000 Encargos Gerais do Município

Descrição:

Assegurar aos funcionários as devidas contribuições sociais.

AÇÃO : 2015 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Contribuir com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), mais conhecidos pela sigla PIS/PASE

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 2.300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	10/06/2022	610014	19.798,28
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	10/06/2022	610015	27,74
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	13/06/2022	613023	1,42
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	20/06/2022	620024	11.928,25
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	20/06/2022	620025	12,95
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	24/06/2022	624021	769,34
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630012	11.285,32
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630013	215,44
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630014	0,54
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630015	657,76
Total executado na ação no mês R\$:			44.697,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			804.602,29
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa

Descrição:

Atender o Município com a Legislação Municipal.

AÇÃO : 1001 Informatização dos Serviços Legislativos

Unidade de Medida : und

Descrição:

Informatizar os serviços do poder legislativos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1003 Aquisição de Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Compras de veiculos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 Manutenção da Câmara Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Câmara Municipal.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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: 01/06/2022 á 30/06/2022**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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DURANTE O MÊS DE MAIO 2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2022	614018	6.654,37
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601080	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601104	4.950,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601136	2.043,58
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022..	30/06/2022	630063	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630082	5.272,66
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630104	2.043,58
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601054	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, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601063	1.740,96
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630037	1.981,58
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630049	1.128,96
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 29/06 A 02/07/2022, A FIM DE VIAJAR PARA PARAGOMINAS-PA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1º ENCONTRO SETORIAL DO AGRONEGÓCIO-POLO PARAGOMINAS" COM FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, COM COMPROMISSO DE DISCUTIR POLITICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO NO ESTADO DO PARÁ. CONFORME PORTARIA Nº 402/2022.	28/06/2022	628003	2.720,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO 1º ENCONTRO SETORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO SEDIADO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO (SEDEME), QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 E 24 DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2022	617025	14.990,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS 200 ML, GALÃO 20	20/06/2022	620011	352,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

LITROS, GARRAFAS DE 500 ML COM GÁS E VASILHAME 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)			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200 ML, PARA O 1º ENCONTRO SETORIAL DE AGRONEGÓCIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/06/2022	620026	1.029,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO EXECUTIVA E COMERCIAL SELF SERVICE PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA O EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/06/2022	627007	1.550,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICO UTILIZADOS NO PAVILHÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO NA VIGÉSIMA QUINTA EXPO POLO CARAJÁS ENTRE OS DIAS 04/06 À 12/06. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2022	614019	2.062,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA, PLACA: HCW-5H81, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/06/2022	607009	361,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA:HCW-5H81, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/06/2022	613006	54,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/06/2022	624017	1.434,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIS HP PARA SEREM USADOS EM IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/06/2022	601013	344,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/06/2022	608028	2.049,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/06/2022	621007	1.966,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/06/2022	628015	2.551,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TUBO REDONDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 185/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/06/2022	601014	1.072,62
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA, PLACA: HCW-5H81, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/06/2022	607008	1.541,71
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA: HCW-5H81, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/06/2022	613005	266,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601153	6.585,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601156	6.236,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630114	6.236,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E 1/3 FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630116	8.066,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601143	2.239,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601183	5.836,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630127	5.854,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630131	4.755,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601152	22.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601154	9.289,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630113	9.289,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630115	22.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DEDICADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ,DURANTE O PERÍODO DE 26/05/2022 Á 25/06/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/06/2022	628030	4.640,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET COMPARTILHADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DURANTE O PERÍODO DE 26/05/2022 Á 25/06/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/06/2022	628031	1.474,00
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)	08/06/2022	608029	2.340,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 070/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/06/2022	613007	4.396,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO 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)	20/06/2022	620012	2.566,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

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)	28/06/2022	628016	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA ,COMERCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630112	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022.	01/06/2022	601141	9.966,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022.	01/06/2022	601181	5.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630125	5.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630129	11.293,00

Total executado na ação no mês R\$:

235.852,19

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

-350.724,70

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/06/2022	609008	26.959,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME C.C. 50030105,50112152,50771008,50386945,50214320,50410676,50313697,50501094,50818306,5023614 5,109211869,50039722,109211869,3017569260,3017564675, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	06/06/2022	606041	6.182,49
Total executado na ação no mês R\$:			33.141,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.133.191,76
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA AMAROK QET-0E13, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/06/2022	606024	1.043,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO DVA-4066, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/06/2022	606025	2.520,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE F-4.000, PLACA KFA 8855, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/06/2022	607019	1.062,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO POLO PLACA QRF- 0H46, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/06/2022	607020	711,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA W-20, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/06/2022	609022	5.856,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/06/2022	609023	5.564,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MONTANA NXS-8321, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/06/2022	610013	699,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO SCÂNIA, PLACA OWK-1A10 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/06/2022	615009	6.280,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NOS CAMINHÕES VOLKS DVA-4066 E NSV-4242, DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/06/2022	615014	2.025,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2022	617019	3.133,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2022	617020	1.287,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO S-10 (S) , PLACAS OTA-1000 E QQS-8B15, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2022	617021	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/06/2022	620027	2.496,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 04, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/06/2022	620028	7.345,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO RANGER JWD-0501, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/06/2022	621031	135,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO RANGER JWD-0501, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/06/2022	621032	819,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE S-10 PLACA OTA-1000, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/06/2022	621034	1.030,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS JUE-1283, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	21/06/2022	621036	9.724,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MANCHÃO, RECAPAGEM DE PNEU PARA SER UTILIZADO NO CAMINHÃO VOLVO, PLACA AXP:3110, DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/06/2022	621038	3.672,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS EM PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS EM MÁQUINA CARREGADEIRA NEW ROLLAND 12-B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/06/2022	627026	3.528,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NA MÁQUINA CARREGADEIRA CASE W-20, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/06/2022	627027	7.800,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PATROL FG-140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/06/2022	627032	12.532,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DO CAMINHÃO VOLKS PLACA: NSB 4242, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2022	628028	160,00
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMAROK, PLACA: QET-0E13, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	21/06/2022	621035	3.162,22
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA F-400, PLACA KFA-8855 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/06/2022	606020	1.781,40
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 03 E 05, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/06/2022	606021	8.811,10
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA AMAROK PLACA QET-0E13, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/06/2022	606022	5.649,85
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO DVA-4066, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/06/2022	606023	9.655,36
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO POLO PLACA QRF-0H46, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/06/2022	607017	2.270,64
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE F-4.000, PLACA KFA 8855, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/06/2022	607018	2.169,97
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA W-20, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/06/2022	609016	4.860,23
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO JVL-3484, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/06/2022	609017	7.069,50
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO JVL-3484, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/06/2022	609018	24.714,19
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PATROL (S) FG-140, CASE 845 E XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/06/2022	609019	14.714,33
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÓLEOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/06/2022	609020	9.487,28
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 7610, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/06/2022	609021	8.745,39
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MONTANA NXS-8321, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/06/2022	613031	2.905,27
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES, VOLKS, PLACAS DVA-4066 E NSV-4242, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	15/06/2022	615015	10.874,13
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2022	617022	5.181,79
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	17/06/2022	617023	1.118,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATRO 7630, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/06/2022	620029	6.448,02
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS S-10 PLACAS: OTA-1000 E QQS-8B15, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	20/06/2022	620030	2.248,24
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 04, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	20/06/2022	620031	15.777,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE S-10 PLACA OTA-1000, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/06/2022	621033	7.382,64
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO, PLACA: QRF-0H46, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0101/2017.	21/06/2022	621037	446,23
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RÂNGER PLACA: JWD -0501, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	21/06/2022	621039	900,24
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS, PLACA: JUE-1283, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	21/06/2022	621040	29.311,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PNEU TRASEIRO DE MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 / PLACA: JUT - 5877 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/06/2022	627028	145,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PNEUS/CÂMARAS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/06/2022	627029	9.991,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/06/2022	627035	76.752,33

Total executado na ação no mês R\$:

352.178,03

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

13.993,45

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0121 Amparo Assistencial ao Idoso

Descrição:

Promover atendimento aos idosos de acordo com suas necessidades.

AÇÃO : 2028 Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-API

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-AP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	17/06/2022	617004	2.105,02
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (QUATRO GÁS 13KG) PARA SEREM UTILIZADOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	02/06/2022	602036	580,00
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 Nº163/22.	02/06/2022	602040	5.645,39
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS - "ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	10/06/2022	610006	6.455,62
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 Nº163/22.	17/06/2022	617002	419,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PF, LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO 2022, CORRESPONDENTE AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 188/2019.	01/06/2022	601007	35.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DEZ UN DE BLOCO AUTOADESIVO, DEZ CX DE CANETA ESFEROGRAFICA, DEZ CX DE CLIPS Nº3/0, DEZ CX DE CLIPS Nº6/0, TRINTA UN COLA BRANCA, QUARENTA UN DE E.V.A COM GLITTER E CINCO UN EXTRATOR DE GRAMPO) PARA O ILPI -INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000009/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 E CONTRATO Nº0254/22.	01/06/2022	601009	424,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS- ILPI. VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO 350/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº30.	27/06/2022	627002	848,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS- ILPI. VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO 350/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 30.	27/06/2022	627003	442,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS- ILPI. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 30.	27/06/2022	627004	1.023,51
Total executado na ação no mês R\$:			52.944,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-42.608,09
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES "JANYARA MARINHO". CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	17/06/2022	617006	2.688,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (ONZE GALÕES DE ÁGUA 20L E QUATRO GÁS 13KG) PARA O ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	02/06/2022	602032	705,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ADQUIRIDOS NO FEITIO DAS REFEIÇÕES ATRAVÉS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	01/06/2022	601010	1.162,21
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO ACOLHIMENTO ONTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº163/22.	06/06/2022	606006	1.403,09
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ACOLHIMNETO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº163/22.	17/06/2022	617001	2.441,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO -MUNICIPAL JANYARA MARINHO (PRÉDIO LOCADO),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME UC Nº 3001294767.	23/06/2022	623001	2.311,59
Total executado na ação no mês R\$:			10.711,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			94.808,44
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0132 Erradicação do Trabalho Infantil

Descrição:

Erradicação do Trabalho Infantil

AÇÃO : 2033 Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PET

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

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 ALIMENTÍCIOS PARA A AÇÃO QUE ACONTECE EM 15/06/2022 EM PROL DA LUTA CONTRA O TRABALHO INFANTIL REALIZADO PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº163/22.	14/06/2022	614003	103,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (TREZENTOS E DOIS FOLDERS INFORMATIVO COLORIDO), PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL. ATRAVÉS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº0492/21.	08/06/2022	608001	1.201,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (TRÊS FAIXAS EM LONA E TRÊS BANNER) PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL. ATRAVÉS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº0482/21.	08/06/2022	608002	1.271,10
Total executado na ação no mês R\$:			2.576,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			59.323,04
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 1012 Construção de Albergues para a População Flutuante

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção de Albergues para a População menos favorecida que esta de passagem pelo nosso município

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 Construção e Equipamentos de Centro de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de materiais para construção de prédios e aquisição de equipamentos para o centro de convivência.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção e Manutenção de Restaurante Popular, visando atender a população de baixa renda.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 Aquisição de Veículos para o CREAS

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2030 Benefício de Prestação Continuada - BPC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 27

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2034 Manutenção de Centros de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 219/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824..	01/06/2022	601002	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E AUXÍLIO MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 0034/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: JOMARIA C. AMORIM, CRESS/PA Nº 7358.	01/06/2022	601003	600,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA CONFORME PARECER SOCIAL Nº 218/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA/PA Nº 7824	01/06/2022	601004	400,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II CONFORME PARECER SOCIAL Nº 027/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: IRENE DA ROCHA MORAIS/PA Nº 11672.	01/06/2022	601005	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 EM ANEXO – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: RITA FARIAS, CRESS/PA Nº2410..	01/06/2022	601008	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA I CONFORME PARECER SOCIAL Nº 220/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: RITA DO SOCORRO FARIAS/PA Nº 2410.	02/06/2022	602026	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 141/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388.	02/06/2022	602027	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 221/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA/PA Nº 7824	03/06/2022	603001	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº078/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	03/06/2022	603002	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº103/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	03/06/2022	603003	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº108/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	03/06/2022	603004	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº097/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	03/06/2022	603005	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL DE Nº 223/2022 EM ANEXO – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075..	03/06/2022	603007	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL Nº 204/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO/PA Nº 9075.	06/06/2022	606001	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 222/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA/PA Nº 7824	06/06/2022	606002	400,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALUGUEL II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº144/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: IVONETE DE SOUSA LIMA, CRESS/PA Nº4918.	07/06/2022	607001	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$:	450.000,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II . CONFORME PARECER SOCIAL Nº 227/2022 - SEMADS, EM ANEXO - . ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO DE SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	14/06/2022	614001	300,00		
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	14/06/2022	614002	-500,00		
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 145/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: RITA DO SOCORRO FARIAS, CRESS/PA Nº2410.	14/06/2022	614002	500,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 146/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388..	17/06/2022	617010	400,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 127/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	17/06/2022	617011	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 126/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº8359.	20/06/2022	620009	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 231/SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	21/06/2022	621001	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº147/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388..	21/06/2022	621002	400,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº232/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075..	22/06/2022	622001	250,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº130/2022 – CRAS.	24/06/2022	624005	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIUMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº135/2022 - CRAS.	24/06/2022	624006	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO,CONFORME PARECER SOCIAL Nº237/2022 - SEMADS.	24/06/2022	624007	250,00		
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	28/06/2022	628001	-250,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO,CONFORME PARECER SOCIAL Nº237/2022 - SEMADS.	28/06/2022	628001	250,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA,CONFORME PARECER SOCIAL Nº225/2022 - SEMADS.	28/06/2022	628002	400,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,CONFORME PARECER SOCIAL Nº231/2022 - SEMADS.	29/06/2022	629001	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,CONFORME PARECER SOCIAL Nº241/2022 - SEMADS.	30/06/2022	630001	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO E AUXÍLIO FOTOGRAFIA ,CONFORME PARECER SOCIAL Nº238/2022 - SEMADS.	30/06/2022	630002	200,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,CONFORME PARECER SOCIAL Nº240/2022 - SEMADS.	30/06/2022	630003	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LUZ E ÁGUA , CONFORME PARECER SOCIAL Nº239/2022 - SEMADS.	30/06/2022	630004	200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SEREM OFERTADOS À PESSOAS DE BAIXA RENDA, PS DE Nº: 115/22 - CRAS,132/22-CRAS,174/22, 178/22, 199/22. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	02/06/2022	602029	725,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÚNEBRES, URNAS TIPO CASÇÃO. PARA ATENDER O CONTINGENTE AS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº004/22 , 023/22 (H. IRACI) , 196/22, 208/22. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 092/22.	02/06/2022	602038	1.660,00
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº040/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº18.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS EM ATENDIMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, PARA A PARTICIPAR DA " OFICINA REGIONAL DE DISCUSSÃO E ESCOLHA DOS COORDENADORES DO FÓRUM ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" . ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 049/2021. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0031/21, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.	06/06/2022	606004	67,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS EM CARÁTER ASSISTENCIAL, À SEREM OFERTADAS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME PARECER SOCIAL DE Nº 107/22 (CRAS) , 183/22, 186/22, 116/22 (CRAS) , 188/22, 192/22, 129/22 (CRAS) , 202/22, 210/22, 212/22. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 049/2021. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0031/21, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03.	06/06/2022	606005	1.445,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, PARA ATENDER O CONTINGENTE AS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL . CONFORME P.S DE Nº 004/22, 023/2 (H. IRACI), 196/22, 208/22. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 092/22.	02/06/2022	602039	951,50
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 040/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.			

Total executado na ação no mês R\$:

15.149,00

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

271.234,61

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2036 Programa de Assistência Integral a Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Atendimento Integral à Família (PAIF) é oferecido em todos os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e tem como objetivo apoiar as famílias, prevenindo a ruptura de laços, promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS UTILIZADO NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº0161/21.	07/06/2022	607005	2.048,59
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	17/06/2022	617003	5.091,53
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (QUATRO GÁS 13KG E SEIS GALÕES DE ÁGUA 20L) PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	02/06/2022	602033	648,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DO PÚBLICO FISIOTERAPIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº163/22.	07/06/2022	607002	469,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	10/06/2022	610008	1.979,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NOS LANCHES, TORTAS E AFINS, NO DIA 15/06/2022 DATA DA CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO ATRAVÉS DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº163/22.	13/06/2022	613003	899,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22 , MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	15/06/2022	615003	365,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	22/06/2022	622005	1.248,19
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº62.	24/06/2022	624013	280,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº18.	24/06/2022	624018	336,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (QUATRO PNEUS) PARA SEREM TROCADOS NO CARRO CITROEN - PLACA PBL2267, QUE É UTILIZADO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000149/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº62 E CONTRATO Nº0565/21.	03/06/2022	603006	2.262,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LICENCIAMENTO, IPVA DO ANO ATUAL DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA-PBL-2267-, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	09/06/2022	609001	1.424,69
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.	24/06/2022	624015	190,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022**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 A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO GOL , PLACA-RWK-8C04, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	23/06/2022	623009	813,79
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (OITO LONAS DIGITAIS) PARA A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº0482/21.	08/06/2022	608003	1.503,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FECHADO 04 PORTAS, MOTOR 1.0 FLEX, ANO/MODELO 2022, PARA ATENDIMENTO À PROTEÇÃO BÁSICA E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. correspondente ao processo licitatório de nº 0090/22, modalidade pregão presencial de nº 19.	06/06/2022	606003	85.300,00

Total executado na ação no mês R\$:

104.861,98

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

-144.798,09

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar subsídios necessários para o cumprimento do programa federal do bolsa familia

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº0161/21.	07/06/2022	607008	1.817,43
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	20/06/2022	620007	2.846,56
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 MAIO 2022.	02/06/2022	602019	4.986,15
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 JUNHO 2022.	30/06/2022	630026	4.376,78
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 MAIO 2022.	02/06/2022	602024	1.997,42
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 JUNHO 2022.	30/06/2022	630022	2.004,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (DEZ GALÕES DE ÁGUA 20L) PARA SEREM CONSUMIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	02/06/2022	602037	114,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS PÚBLICO DO CADUNICO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF.	10/06/2022	610002	1.700,66
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	24/06/2022	624012	140,00
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 62.			
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.	24/06/2022	624016	180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	24/06/2022	624014	677,00
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 62.			
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 MAIO 2022.	02/06/2022	602011	9.227,43
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 JUNHO 2022.	30/06/2022	630014	7.322,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE MAIO 2022.	02/06/2022	602009	8.270,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE JUNHO 2022.	30/06/2022	630012	5.980,21



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE MAIO 2022.		02/06/2022	602010 21.543,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE JUNHO 2022.		30/06/2022	630013 18.543,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃO OBL IGD-PAB, MÊS DE JUNHO 2022.		21/06/2022	621007 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 JUNHO 2022.		23/06/2022	623011 55,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.032-0 BL GSUAS FNAS, MÊS JUNHO DE 2022.		27/06/2022	627006 22,00
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2022, COM O TELEFONE Nº (94)3424-3974, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		01/06/2022	601006 80,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE MAIO 2022.		02/06/2022	602008 10.481,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE JUNHO 2022		30/06/2022	630011 10.481,00

Total executado na ação no mês R\$:	112.858,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	219.255,54
	0,00

AÇÃO : 2039 Manut. dos Serv. de Prot. Social Basica a Criança Familias

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Tem como objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 26.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manutenção dos Serviços do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	20/06/2022	620008	3.108,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	02/06/2022	602034	125,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº163/22.	03/06/2022	603009	452,29
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NAS REUNIOES E ENCONTROS CONSTRUINDO SONHOS , EMPODERAMENTO FEMININO, O DESAFIO DA VIDA EM FAMILIA - PAEFI ATRAVÉS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº163/22.	07/06/2022	607004	428,71
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDAS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	27/06/2022	627011	874,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, PARA ATENDER A DEMANDA DE MORADIA EMERGENCIAL DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, ABANDONO E VIOLAÇÃO DE DIREITOS, ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 074/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0005/22, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 01.	21/06/2022	621004	2.290,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, MÊS DE JUNHO 2022.	10/06/2022	610004	11,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.290,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			99.492,27
			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: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0745/21.	20/06/2022	620004	3.708,03
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 MAIO 2022.	02/06/2022	602003	3.520,00
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 JUNHO 2022.	30/06/2022	630003	3.825,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CONSELHEIRO VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DOS MENORES M.C. D.S.C. e Y. D. S.S., PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE SEXOLOGIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 127/2022-SEMADS.	09/06/2022	609001	480,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE AGENTE POLÍTICO NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR NO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PARAUAPEBAS - PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "SEMANA NACIONAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" CONFORME RESOLUÇÃO Nº 012/2022 CMDCA/COMCRIAR REFERENTE PORTARIA DE Nº140/2022-SEMADS.	20/06/2022	620001	1.920,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE AGENTE POLÍTICO NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR NO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PARAUAPEBAS - PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "SEMANA NACIONAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" CONFORME RESOLUÇÃO Nº 012/2022 CMDCA/COMCRIAR REFERENTE PORTARIA DE Nº141/2022-SEMADS.	20/06/2022	620002	1.920,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE AGENTE POLÍTICO NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR NO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PARAUAPEBAS - PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "SEMANA NACIONAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" CONFORME RESOLUÇÃO Nº 012/2022 CMDCA/COMCRIAR REFERENTE PORTARIA DE Nº142/2022-SEMADS.	20/06/2022	620003	1.920,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0164/22.	21/06/2022	621002	998,81
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, JUROS REFERENTE A PARCELA SEGURO DE NRO 05 DO VEÍCULO TIPO TORO ENDURECE 1.8 16V FLEX MEC ANO 2021/2021, PLACA QVW-3F41. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	20/06/2022	620005	27,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE MAIO 2022.	02/06/2022	602002	4.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE JUNHO 2022.	30/06/2022	630002	6.186,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CELULARES , À SEREM UTILIZADAS NO CONSELHO TUTELAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA.	02/06/2022	602004	90,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE MAIO 2022.	02/06/2022	602001	16.000,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE JUNHO 2022.	30/06/2022	630001	16.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, INSCRIÇÃO DE CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DA "SEMANA NACIONAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E ENCONTRO ESTADUAL DA ACONEXTEL, ENCONTRO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	17/06/2022	617001	360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE JUNHO 2022.	02/06/2022	602005	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE JUNHO 2022.	03/06/2022	603001	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE JUNHO 2022.	06/06/2022	606001	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE JUNHO 2022.	09/06/2022	609002	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE JUNHO 2022.	20/06/2022	620006	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE JUNHO 2022.	21/06/2022	621001	11,00
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1124, UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR - FMDCA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2022	614001	109,87

Total executado na ação no mês R\$:

61.964,44

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

164.670,45

0,00

AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2342 PTTS - Projeto Técnico do Trabalho Social

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PTTS - PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	17/06/2022	617009	1.352,07
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS, A SEREM UTILIZADAS NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, OFERTADOS PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 499/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00105/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 48.	01/06/2022	601011	2.002,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE Á(TRÊS GALÕES DE ÁGUA 20L E UM GÁS 13KG) PARA O PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. (CENTRO COMUNITÁRIO PRIMAVERA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	02/06/2022	602035	179,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PLANTAO SOCIAL NO JARDIM PRIMAVERA, ATRAVÉS DO PTTS - PROJETO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº163/22.	07/06/2022	607003	338,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM UTILIZADOS PARA O "ARRAIÁ DA ASSISTÊNCIA SOCIAR", ATRAVÉS DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - JARDIM PRIMAVERA - PTTS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	27/06/2022	627010	889,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O PTTS - PROJETO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000009/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 E CONTRATO Nº0244/22.	14/06/2022	614004	267,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O PTTS - TRABALHO TÉCNICO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000009/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 E CONTRATO Nº0224/22.	14/06/2022	614005	35,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 254/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.	14/06/2022	614007	296,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE JUNHO 2022.	13/06/2022	613005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE JUNHO 2022.	15/06/2022	615002	73,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE JUNHO 2022.	17/06/2022	617014	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE JUNHO 2022.	24/06/2022	624010	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE JUNHO 2022.	27/06/2022	627008	49,00
REFERENTE A DESPESA DE AGUA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL.	24/06/2022	624004	79,73
REFERENTE A DESPESA DE AGUA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL.	30/06/2022	630029	65,16
Total executado na ação no mês R\$:			5.669,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			242.468,65
			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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 39

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/06/2022	629005	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 JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/06/2022	629001	1.444.999,74
Total executado na ação no mês R\$:			1.563.745,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.220.542,94
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2022	630006	9.684,25
EMPENHO REFERENTE A DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630021	49.404,50
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630049	23.259,77
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS/SAPS/MS, CONFORME PORTARIA Nº 118/2022-SMS.	13/06/2022	613002	1.100,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 30/06/2022 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA DA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA 139/2022-SMS.	30/06/2022	630005	480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIDO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA FRANCINETE LIMA DA SILVA (ÁTILA DOUGLAS), PINONEIRO ZÉ BALBINO (VILA MARIA), MARIA DE JESUS ALVES (VELA VISTA) E VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 207/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/06/2022	615027	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 DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/06/2022	609009	1.206,60
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 DDO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/06/2022	629009	2.608,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUS MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA FRANCINETE LIMA DA SILVA (ÁTILA DOUGLAS), PINONEIRO ZÉ BALBINO (VILA MARIA), MARIA DE JESUS ALVES (VELA VISTA) E VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 207/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2022	630147	399,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630062	24.229,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/06/2022	608013	5.676,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/06/2022	614032	812,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/06/2022	622019	317,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO EM	28/06/2022	628020	1.601,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES

BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO

ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CORSA CLASSIC - PLACA NTA7269, KIWD - PLACA QWV1C41 E VOYAGE - PLACA QDE5560, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/2017, CONFORME PEDIDO EM ANEXO.	15/06/2022	615019	1.880,10
---	------------	--------	----------

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 248/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/06/2022	616001	10.757,45
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DE COPA/COZINHA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 CONTRATO Nº 359/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTº DE ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/06/2022	615005	4.611,45
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 354/22, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/22, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/06/2022	615008	3.371,40
---	------------	--------	----------

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 FARMACOLÓGICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/06/2022	601009	16.453,30
---	------------	--------	-----------

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 DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/06/2022	620014	4.107,00
--	------------	--------	----------

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.	20/06/2022	620015	4.879,00
--	------------	--------	----------

ANULAÇÃO DA DESPESA NAO REALIZADA NO PERIODO.	29/06/2022	505036	-16.346,50
---	------------	--------	------------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR UTILIZADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/06/2022	610003	5.216,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/06/2022	614031	562,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 CONTRATO Nº 315/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPTº DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/06/2022	620001	9.164,58
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/06/2022	628019	2.183,80
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CORSA CLASSIC - PLACA NTA7269, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/2017, CONFORME PEDIDO EM ANEXO.	15/06/2022	615020	2.712,49		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630111	50,13		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630061	66.560,36		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ÁTILA DOUGLAS, AV. ARAGUAIA, JARDIM ARIANE, CAMPOS ALTOS, ALTO PARANÁ, SANTOS DUMONT, CENTRO, VILA MARIA, VILA DA PEDRA, PLANALTO, SERRINHA, BELA VISTA E MARECHAL RONDON, NO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. PEDIDO ANEXO.	24/06/2022	624033	1.742,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630109	189.001,90		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630110	89.611,72		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 430.316-4 NO DIA 27/06/2022.	27/06/2022	627013	130,00		
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 MAIO/2022, CONFORME COMPR. ANEXOS.	07/06/2022	607014	36.554,81		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630060	78.119,05		
Total executado na ação no mês R\$:				632.391,02	
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:				88.744,91	
				0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : unidade de 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 A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EXAMES ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX COMPUTADORIZADA NO MÊS DE JUNHO/2022, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAIS MUN. 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.	30/06/2022	630033	9.570,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.570,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.729.075,29
			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 JUNHO/2022, PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/06/2022	630032	19.540,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.540,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			11.720,00
			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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630023	33.254,32
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630040	19.339,04
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630041	22.240,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630067	2.015,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE JUNH/2022.	30/06/2022	630113	35.340,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630064	41.974,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630066	43.555,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630068	3.999,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630112	115.816,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630063	93.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630065	102.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			512.833,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			113.562,15
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630014	2.280,96
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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630039	2.359,29
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630046	545,46
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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630115	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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630070	2.067,96
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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630072	8.985,60
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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630114	8.640,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS (DR GLAUCIO NOBREGA) PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DE JESUS ALVES, NO MÊ DE JUNHO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 536/2021.	27/06/2022	627015	11.500,00
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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630069	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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630071	5.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			46.583,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-608.744,44
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2022	630007	21.389,24
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2022	630008	2.233,31
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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630025	37.390,15
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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630026	40.076,52
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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630027	4.365,76
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630028	13.311,13
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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630029	4.987,04
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630044	13.213,05
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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630045	10.621,38
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630048	5.602,21
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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630052	649,72
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 01 A 03/06/2022 PARA BUSCAR APERLHO DE MAMOGRAFIA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 113/2022 ANEXO.	01/06/2022	601002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 01/06/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: URBANO SIPRIANO LEITE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 114/2022-SMS.	01/06/2022	601004	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 01/06/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ALAIDE GOMES CHAVES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 115/22-SMS.	01/06/2022	601005	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 01/06/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ENESTINA FONSECA DE MIRANDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 115-A/2022.	01/06/2022	601006	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM	02/06/2022	602001	190,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 02/06/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JORGE FERNANDO DE SOUSA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 116/22-SMS.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 10/06/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 117-A/2022-SMS. 10/06/2022 610001 240,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NO PERIODO DE 14 A 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ABADIA DA SILVA BARROS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 119/2022. 14/06/2022 614001 960,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 16/06/2022 PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS M.C.S.C. (04 ANOS) S.S.L. (10 ANOS) ATÉ O CENTRO DE PERÍCIAS CRIMINAIS RENATO CHAVES NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 120/2022-SMS, OFÍCIO Nº 104/2022-DPCR-SRAP/DEPOL-EXPEDIENTE E COMPROVANTES ANEXOS. 14/06/2022 614004 480,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 16 A 17/06/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: PAULO ROBERTO DO VALE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. METROPOLITANO, PORÉM DEVIDO A PROBLEMAS MECÂNICOS O MESMO FOI SOMENTE ATÉ A CIDADE DE JACUNDÁ-PA SENDO PROVIDENCIADO OUTRO MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE, CONFORME PORTARIA Nº 121/2022-SMS. 16/06/2022 616002 1.100,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 16 A 17/06/2022 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: PAULO ROBERTO DO VALE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. METROPOLITANO, PORÉM DEVIDO PROBLEMAS MACÂNICOS NO VEÍCULO O MESMO FOI SOMENTE ATÉ A CIDADE DE JACUNDÁ-PA SENDO PROVIDENCIADO OUTRO TIPO DE TRANSPORTE AO PACIENTE, CONFORME PORTARIA Nº 122/2022-SMS. 16/06/2022 616003 1.100,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 07/02/2021 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ROSIRENE DIAS DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 123/2022-SMS. 17/06/2022 617001 480,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 07/02/2021 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: KAYWLE GUEDES AZEVEDO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 125/2022-SMS. 20/06/2022 620004 480,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 07/02/2021 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: BRUNA GOMES LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 124/2022-SMS. 20/06/2022 620005 480,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 22 A 24/07/2022 PARA BUSCAR A PACIENTE: DEUSELINA DE FATIMA OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA 167/2022-SMS. 22/06/2022 622021 1.650,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 133/2022. 24/06/2022 624001 480,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NOS DIAS 27 E 28/06/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA LUCIMAR BORGES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 134/2022-SMS. 27/06/2022 627004 960,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NOS DIAS 27 E 28/06/2022, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MARIA LUCIMAR BORGES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 135/2022-SMS. 27/06/2022 627007 960,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 29/06/2022 629002 2.040,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO PERÍODO DE 29 A 01/07/2022, PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE: M.P.S.R. PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM DESDROGADIÇÃO NA CLÍNICA PSIQUIATRICA CASA DE EURIPEDES, CONFORME DECISÃO EM OFÍCIO Nº 012/2022/PGM/SMS , DECISÃO NO PROCESSO Nº 0803443-86.2021.8.14.0045 E PORTARIA Nº 136/2022-SMS ANEXO.

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO PERÍODO DE 29 A 01/07/2022, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE: M.P.S.R. PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM DESDROGADIÇÃO NA CLÍNICA PSIQUIATRICA CASA DE EURIPEDES, CONFORME DECISÃO EM OFÍCIO Nº 012/2022/PGM/SMS , DECISÃO NO PROCESSO Nº 0803443-86.2021.8.14.0045 E PORTARIA Nº 137/2022-SMS ANEXO.	29/06/2022	629003	2.040,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NESTA DATA.	30/06/2022	622021	-1.650,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM DEVIDO A MESMA TER QUE PERMANECER NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO ATÉ O DIA 02/07/2022, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE: M.P.S.R. NA CLÍNICA PSIQUIATRICA CASA DE EURIPEDES, CONFORME PORTARIA Nº 138/2022-SMS.	30/06/2022	630001	680,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/06/2022	620023	145,00
--	------------	--------	--------

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 072/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/06/2022	629017	3.430,00
---	------------	--------	----------

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 Nº 001/22 CONTRATO Nº 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/06/2022	602017	1.514,25
--	------------	--------	----------

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 001/222 CONTRATO Nº 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/06/2022	602018	1.514,25
--	------------	--------	----------

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.	02/06/2022	602023	4.659,07
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/06/2022	602024	4.508,49
---	------------	--------	----------

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 COMPRA ANEXO.	07/06/2022	607011	2.977,19
---	------------	--------	----------

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. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/06/2022	607012	2.261,89
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 053/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/06/2022	608008	2.019,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
--	--	--	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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		
(PERECÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 053/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/06/2022	608009	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 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/06/2022	609013	4.999,22		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/06/2022	609015	5.462,41		
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 COMPRA ANEXO.	14/06/2022	614007	1.982,04		
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. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/06/2022	614008	1.779,14		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 CONTRATO Nº 033/2022, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES CTA/SAE EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE COLETA DE SANGUE (CD4 E C. VIRAL) DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/06/2022	615010	180,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 053/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/06/2022	615013	1.177,75		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 053/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/06/2022	615014	1.177,75		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/06/2022	616009	7.064,89		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/06/2022	616010	7.072,90		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/06/2022	621030	3.098,75		
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 DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/06/2022	621031	2.679,73		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 053/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/06/2022	623012	1.514,25		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 (PERECÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 053/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/06/2022	623013	1.514,25
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.	23/06/2022	623014	5.255,46
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 DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/06/2022	623015	5.620,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/06/2022	627016	2.541,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/06/2022	627017	3.123,17
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.	29/06/2022	629007	6.058,98
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 DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/06/2022	629008	6.262,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2022	630148	228,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630081	1.871,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630085	8.422,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630088	12.585,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630091	1.526,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/06/2022	609016	125,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/06/2022	609020	247,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE CENTRAIS DE AR UTILIZADOS NO HOSPITAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/06/2022	610002	1.997,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 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 DE COMPRA ANEXO.	15/06/2022	615024	665,00
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 COMPRA ANEXO.	16/06/2022	616031	135,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ (MATERNO INFANTIL), CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/06/2022	616032	344,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER 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 DE COMPRA ANEXO.	20/06/2022	620025	356,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ (MATERNO INFANTIL), CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/06/2022	623021	309,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESATÇÃO DE SERVIÇOS PJ, MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPARO NO APARELHO DE RAIOS X UTILIZADO NO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 134/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2022, CONTRATO 397/2022 E PEDIDO ANEXOS.	27/06/2022	627008	5.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PROCESSO ADM. INTERNO DE COMPRA Nº 037/2022-SMS E PEDIDO ANEXOS.	29/06/2022	629006	14.705,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/06/2022	630037	525,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE CENTRAIS DE AR UTILIZADOS NO HOSPITAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2022	630146	759,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER - PLACA QDW: 1805, UTILIZADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/2017, CONFORME PEDIDO EM ANEXO.	27/06/2022	627022	3.297,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA VIABILIZAR A 2ª REVISÃO OBRIGATÓRIA EM PERÍODO DE GARANTIA EM CONSSEIONÁRIA AUTORIZADA DO VEÍCULO TOYOTA HILUX 4X4 21/21 TIPO AMBULÂNCIA - PLACA RWR8F13, UTILIZADO NO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	29/06/2022	629004	481,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO - PLACA QEO1870, UTILIZADO NO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/2017, CONFORME PEDIDO EM ANEXO.	29/06/2022	629016	3.566,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 CONTRATO Nº 359/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/06/2022	615006	7.916,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

LIMPEZA E DE COPA/COZINHA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 CONTRATO Nº 359/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/06/2022	615007	8.003,65
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 Nº638/2022-SMS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/06/2022	621028	7.419,78
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 Nº 638/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/06/2022	621029	13.704,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORAS COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ (MATERNO INFANTIL), CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/06/2022	623022	485,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (JALECOS FEMININO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 048/21 CONTRATO Nº 501/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/06/2022	621036	128,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/06/2022	613012	37.667,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/06/2022	613014	37.622,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 295/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/06/2022	614020	3.065,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 305/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/06/2022	614022	2.553,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 289/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/06/2022	614025	2.340,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 296/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/06/2022	615016	339,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/06/2022	616007	816,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº	16/06/2022	616008	9.800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 300/2022, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 16/06/2022 616012 900,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 16/06/2022 616016 6.857,50

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 296/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 16/06/2022 616018 1.035,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 16/06/2022 616020 5.777,50

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 296/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 16/06/2022 616022 2.826,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/22 PREGÃO 027/22 CONTRATO Nº 303/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 16/06/2022 616024 1.529,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 309/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 16/06/2022 616026 23.130,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MAEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 16/06/2022 616028 8.560,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 303/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 16/06/2022 616029 1.251,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 20/06/2022 620008 39.510,70

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 20/06/2022 620009 52.040,90

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 21/06/2022 621026 40.204,14

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TEMRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 21/06/2022 621035 31.397,10

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/06/2022	622012	15.101,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 300/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/06/2022	623017	25.229,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 300/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/06/2022	623020	18.703,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/06/2022	627019	35.588,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/06/2022	627023	42.382,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021, 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 335/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/06/2022	602019	20.383,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS E MEDICAMENTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/06/2022	602020	32.607,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/06/2022	602021	38.681,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 300/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/06/2022	603006	30.665,03
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 300/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/06/2022	603007	34.500,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 300/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/06/2022	603008	46.434,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 300/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/06/2022	603009	39.085,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS E MEDICAMENTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 160/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/06/2022	607007	87.263,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	07/06/2022	607008	74.439,97



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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		
(INSUMOS E MEDICAMENTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 160/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.2			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/06/2022	607009	109.270,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/06/2022	607010	106.182,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/06/2022	607024	5.730,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/06/2022	607025	5.730,85
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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/06/2022	608010	2.760,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/06/2022	608011	82,80
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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/06/2022	608012	8.625,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA IRACI MACHADOS DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 300/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/06/2022	609011	4.575,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 160/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/06/2022	613011	37.614,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/06/2022	613013	37.129,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 300/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	14/06/2022	614018	24.332,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 294/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/06/2022	614019	1.167,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 295/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS	14/06/2022	614021	572,64



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

HOSPITAIS MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ,
CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 290/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/06/2022	614023	22.781,70
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022, CONTRATO Nº 311/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/06/2022	614024	4.590,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 292/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/06/2022	614026	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/22 CONTRATO Nº 291/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/06/2022	614027	4.021,70
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 060/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 027/22 CONTRATO Nº 302/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/06/2022	614028	2.346,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 060/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 027/22 CONTRATO Nº 304/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/06/2022	614029	280,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE DARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 060/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 027/22 CONTRATO Nº 298/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/06/2022	614030	3.667,20
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 300/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/06/2022	615011	29.127,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 300/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/06/2022	615012	28.955,50
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALAR (SORO), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 290/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/06/2022	615017	5.936,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 294/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/06/2022	615018	11.055,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 300/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/06/2022	616013	27.527,20
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN.	16/06/2022	616017	1.264,00
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 294/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/06/2022	616019	9.045,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/06/2022	616021	19.500,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 290/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/06/2022	616023	4.240,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 301/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/06/2022	616025	5.230,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 310/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/06/2022	616027	13.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 160/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/06/2022	620006	468,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/06/2022	620007	3.250,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/06/2022	621025	38.107,50
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TEMPO ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/06/2022	622011	9.332,43
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/06/2022	622013	14.409,97
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 182/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.,	22/06/2022	622014	16.774,70
---	------------	--------	-----------

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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/06/2022	622015	5.520,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º	22/06/2022	622016	82,80
---	------------	--------	-------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

TERMO ADITIVO AO 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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/06/2022	622017	3.312,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 300/2022, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/06/2022	623018	21.409,57
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 300/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/06/2022	623019	18.628,81
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/06/2022	627018	30.880,50
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 165/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021 CONTRATO Nº 637/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/06/2022	602015	1.845,04
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 165/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021 CONTRATO Nº 635/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/06/2022	621034	5.807,30
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, CONTRATO Nº 347/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/06/2022	621015	1.599,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, CONTRATO Nº 346/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/06/2022	621018	5.735,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, CONTRATO Nº 349/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/06/2022	621019	4.143,20
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, CONTRATO Nº 348/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/06/2022	621022	8.164,50
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (INSUMOS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2022 CONTRATO Nº 345/2022, A SEREM DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/06/2022	621024	44.023,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 CONTRATO Nº 315/2022, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/06/2022	620002	11.437,60
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/06/2022	609017	1.005,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR UTILIZADOS NO PRÉDIO DE	14/06/2022	614014	3.160,00
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/06/2022	615023	1.426,60
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/06/2022	620026	702,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS PARA SEREM UTILIZAAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPARO NO APARELHO DE RAO X UTILIZADO NO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 134/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2022 CONTRATO Nº 397/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTES ANEXOS.	27/06/2022	627011	28.746,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/06/2022	630036	935,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR UTILIZADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRONICO 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2022	630145	2.940,60
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO - PLACA QEO1870, UTILIZADO NO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/2017, CONFORME PEDIDO EM ANEXO.	06/06/2022	606007	4.960,60
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER - PLACA QDW1805, UTILIZADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/2017, CONFORME PEDIDO EM ANEXO.	27/06/2022	627021	7.221,19
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS PARA VIABILIZAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA EM PERÍODO DE GARANTIA EM CONSECIONÁRIA AUTORIZADA DO VEÍCULO TOYOTA HILUX 4X4 21/21 TIPO AMBULÂNCIA - PLACA RWR8F13, UTILIZADO NO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	29/06/2022	629005	1.331,70
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630121	67.111,70
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630123	59.892,37
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630125	18.313,16
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630127	7.547,30
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630129	9.687,73
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630080	26.378,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630082	169,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.M	30/06/2022	630084	36.384,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630087	21.518,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630090	8.579,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630092	56,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630093	3.008,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630094	1.742,13
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630050	3.817,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PLACAS PARA EMLACAMENTO DE VEÍCULO TOYOTA HILUX, A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/06/2022	601001	380,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 01 A 03/06/2022 PARA BUSCAR APERELHO DE MAMOGRAFIA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 085/2022 ANEXO.	01/06/2022	601003	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 088/2022-SMS.	09/06/2022	609001	450,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NO PERIODO DE 14 A 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ABADIA DA SILVA BARROS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 90/2022.	14/06/2022	614002	600,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 16/06/2022 PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS M.C.S.C. (04 ANOS) S.S.L. (10 ANOS) ATÉ O CENTRO DE PERÍCIAS CRIMINAIS RENATO CHAVES NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 091/2022-SMS, OFÍCIO Nº 104/2022-DPCR-SRAP/DEPOL-EXPEDIENTE E COMPROVANTES ANEXOS.	14/06/2022	614005	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 354/22, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/22, EM ATENDIMENTO A UNIDADE HOSPITALAR DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/06/2022	614015	233,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 354/22, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/22, EM ATENDIMENTO A UNIDADE HOPITALAR DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/06/2022	614016	329,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO GRÁFICO (ADESIVO PARA PLOTAGEM DE VEÍCULO, BANNER'S, FAIXA EM LONA) , PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO	15/06/2022	615009	6.903,48



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 481/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA, SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM ABELÉM-PA NO PERÍODO DE 16 A 17/06/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: PAULO ROBERTO DO VALE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. METROPOLITANO, PORÉM DEVIDO PROBLEMASS MACÂNICOS NO VEÍCULO O MESMO FOI SOMENTE ATÉ A CIDADE DE JACUNDÁ-PA SENDO PROVIDENCIADO OUTRO TIPO DE TRANSPORTE AO PACIENTE, CONFORME PORTARIA Nº 093/2022-SMS.	16/06/2022	616004	400,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NOS DIAS 27 E 28/06/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA LUCIMAR BORGES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 094/2022-SMS.	27/06/2022	627003	600,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO PERÍODO DE 29 A 01/07/2022, PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE: M.P.S.R. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DESDROGADIÇÃO NA CLÍNICA PSIQUIATRICA CASA DE EURIPEDES, CONFORME DECISÃO EM OFÍCIO Nº 012/2022/PGM/SMS , DECISÃO NO PROCESSO Nº 0803443-86.2021.8.14.0045 E PORTARIA Nº 095/2022-SMS ANEXO.	29/06/2022	629001	900,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (01 VASILHAME GLP 13 KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022,, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/06/2022	620024	245,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERÇOS DE MANUTENÇÃO DE MACAS DE VEÍCULOS AMBULÂNCIAS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 089-A/2022-SMS.	13/06/2022	613016	150,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	24/06/2022	624019	134,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MÊS DE JUNHO/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.	24/06/2022	624026	134,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, NO MÊS DE JUNHO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/06/2022	624032	268,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 175/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021 CONTRATO Nº 668/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/06/2022	627014	10.296,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS S LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601010	16.739,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630120	129.118,00
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630122	116.744,20
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES	30/06/2022	630124	43.240,32
---	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS S LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630126	16.739,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630128	18.607,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO PEUGEOT PARTNER FURGÃO 1.6 16V FLEX 2017/2018 - PLACA QEZ9571, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXO.	01/06/2022	601007	3.149,82
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS VEÍCULOS FIAT DOBLO 1.8 16V FLEX 2016/2016 - PLACA QEO1870 E FIAT FIORINO 1.4 8V FLEX 2016/2016 - PLACA QEX1870, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXO.	01/06/2022	601008	7.086,96
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (AGRUPADORA 40000045029) UTILIZADA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (C/C 50011887) E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ (C/C 8410682), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/06/2022	607016	40.241,66
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 17172255 AGRUPADORA 40000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	07/06/2022	607018	1.547,97
--	------------	--------	----------

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 JUNHO/2022, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2020 INEXIGIBILIDADE 002/2020, CONTRATO Nº 101/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/06/2022	601011	23.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS (CONSULTAS/CIRURGIAS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICÍPIOS PACTUADOS OBEDECENDO A TABELA SUS, NO MÊS DE JUNHO/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.	01/06/2022	601012	120.127,55
--	------------	--------	------------

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 JUNHO/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/06/2022	627009	953,73
--	------------	--------	--------

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 JUNHO/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/06/2022	627010	1.150,57
--	------------	--------	----------

REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 103074 DO DIA 03/01/2022 PARA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 539/2021.	28/06/2022	628012	270.000,00
---	------------	--------	------------

REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 103070 DO DIA 03/01/2022 PARA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 541/2021.	28/06/2022	628014	80.000,00
--	------------	--------	-----------

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 JUNHO/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2022	630144	1.026,99
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630079	46.463,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630083	46.242,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630086	9.217,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630089	15.528,73

Total executado na ação no mês R\$:

3.345.418,59

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

-1.171.586,84

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2022	630011	5.657,90
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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630015	8.917,79
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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630051	1.236,33
REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 27 A 28/06/2022, PARTICIPAR NA 12ª CRS DE OFICINA COM FINALIDADE DE ORIENTAR OS MUNICÍPIOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUN. DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME OFÍCIO CIRC. Nº 001/2022-SAMU/DOCA/12CRS/SESPA E PORTARIA Nº 172/2022-SMS ANEXOS.	23/06/2022	623006	480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/06/2022	617003	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/06/2022	602016	841,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/06/2022	602022	1.991,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/06/2022	607013	1.425,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 053/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/06/2022	608007	673,00
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-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/06/2022	609010	1.214,04
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 TENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/06/2022	616011	1.551,01
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-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/06/2022	621032	1.823,94
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.	23/06/2022	623016	3.274,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L, PARA	28/06/2022	628021	228,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/06/2022	629010	2.610,98
---	------------	--------	----------

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 LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/06/2022	621041	270,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEMANENTE, 01 (UMA) BOMBA INJETORA SCHENEIDER MBI 1.50CV, 01 (UMA) BOMBA INJETORA 2.1/2 CV E 01 (UMA) BOMBA INJETORA SCHNEIDER MBI 2.00 CV, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 CONTRATO Nº 315/2022, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS HOPSITAIS MUNICIPAIS DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAÚ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/06/2022	620003	6.723,81
---	------------	--------	----------

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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630131	15.880,37
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630096	4.833,28
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/06/2022	624029	134,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE EXTINTORES DE EMERGENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 028/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 015/22 CONTRATO Nº 149/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/06/2022	628018	291,60
--	------------	--------	--------

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 JUNHO/2021.	30/06/2022	630130	25.185,87
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8420920 ANEXO.	02/06/2022	602006	1.469,17
---	------------	--------	----------

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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630095	4.043,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

90.901,67

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

62.522,04

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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, 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 528/TFD.	02/06/2022	602002	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: SOLANGE DO SOCORRO DA S. COSTA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 529/TFD.	02/06/2022	602003	343,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 530/TFD.	02/06/2022	602004	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 531/TFD.	02/06/2022	602005	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE MARIA DAS DORES SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 532/2022-TFD.	02/06/2022	602007	466,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 533/2022-TFD.	02/06/2022	602008	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ENZO GABRIEL DE SOUZA PEREIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 534/2022-TFD.	02/06/2022	602009	190,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: TEODORICO PEREIRA DA COSTA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 535/2022-TFD.	02/06/2022	602010	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 536/2022.	02/06/2022	602011	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: LUCAS DE SOUSA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 538/2022-TFD.	02/06/2022	602012	833,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: DAVI GABRIEL DA SILVA ARAÚJO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 539/2022.	02/06/2022	602013	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 537/2022.	02/06/2022	602014	353,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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, 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 543/TFD.	03/06/2022	603001	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 542/TFD.	03/06/2022	603002	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 541/2022-TFD.	03/06/2022	603003	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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 540/2022.	03/06/2022	603004	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 544/2022.	03/06/2022	603005	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 ANEXO.	03/06/2022	603013	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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 547/2022.	06/06/2022	606001	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 545/2022.	06/06/2022	606002	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 JOSÉ DE RIBAMAR DAMASCENO SOUSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 546/2022-TFD.	06/06/2022	606003	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 549/2022-TFD.	06/06/2022	606004	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: WELISON BATISTA P. CALDAS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 548/2022.	06/06/2022	606005	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 550/TFD.	07/06/2022	607003	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	07/06/2022	607004	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE : MAYRA GABRIELA SOARES SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 551/2022-TFD.	07/06/2022	607005	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 ALTAMIRA-PA, PARA MAYARA CUTRIM E SEU PAI SE DESLOCAREM ATÉ A REFERIDA CIDADE ONDE SE FILHO (RN) ENCONTRA SE DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 555/2022.	08/06/2022	608002	607,14
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, CONFORME REQUERIMENTO Nº 553/2022-TDF.	08/06/2022	608003	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 CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE IVAN DOS REIS MARQUES, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 554/2022-TFD.	08/06/2022	608004	64,35
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 556/2022-TFD.	08/06/2022	608005	233,26
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 557/2022.	08/06/2022	608006	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 559/2022.	09/06/2022	609002	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILO DIAS MOREIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CORREP. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 203/2022, CONFORME REQUERIMENTO Nº 560/2022-TFD.	09/06/2022	609003	714,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ENZO LOPES VIEIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 558/2022.	09/06/2022	609004	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ANNY VITORIA ARAUJO DE SOUSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 561/2022.	09/06/2022	609005	1.032,85
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: DANIELLY CRISTINA FERREIA MEDEIROS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 564/2022.	13/06/2022	613003	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 562/2022.	13/06/2022	613004	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA	13/06/2022	613006	353,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 DO PACIENTE: IVAN LUIZ DA ROSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 563/2022-TFD.

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: SAMUEL LIMA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 567/2022-TFD.	13/06/2022	613007	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 MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 568/2022-TFD.	13/06/2022	613008	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 MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 565/2022-TFD.	13/06/2022	613009	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ASAFE MANOEL DE S. VERAS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 566/2022-TFD.	13/06/2022	613010	239,96
---	------------	--------	--------

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 569/2022.	14/06/2022	614003	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: MARCELA SOUSA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 570/2022-TFD.	14/06/2022	614009	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DA COSTA VIANA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME DECISÃO EM PROCESSO JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.814.0045 E REQUERIMENTO Nº 571/2022-TFD ANEXOS.	14/06/2022	614010	1.280,00
---	------------	--------	----------

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 DOMÍCIO-TFD NA CIDADE DE BARRETOS-SP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 572/2022-TFD.	14/06/2022	614011	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: ELLOA VIANA PEREIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 573/2022-TFD.	14/06/2022	614012	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE (REEMBOLSO) A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ISADORA DE JESUS FRANÇA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 574/2022-TFD.	14/06/2022	614013	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 577/2022-TFD.	15/06/2022	615002	343,32
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 IMPERATRIZ-MA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 575/2022-TFD.	15/06/2022	615003	375,80		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE (REEMBOLSO) A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: AZENILDE JESUS DA PURIFICAÇÃO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 576/2022-TFD.	15/06/2022	615004	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Nº 580/2022-TFD.	21/06/2022	621002	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 578/2022-TFD.	21/06/2022	621003	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 PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO DO PACIENTE REINALDO DOS REIS FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 579/2022-TFD.	21/06/2022	621004	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 TUCURUÍ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ZENAIDE DIAS DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 582/2022-TFD.	21/06/2022	621005	491,82		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: OTÁVIO DOS SANTOS NUNES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 581/2022-TFD.	21/06/2022	621006	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 583/2022-TFD.	21/06/2022	621007	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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 585/2022-TFD.	21/06/2022	621010	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 588/2022-SMS.	21/06/2022	621011	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: PEDRO CAIXETA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 586/2022-SMS.	21/06/2022	621012	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 TUCURUÍ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: FRANCISCA ASSIS GOMES DOS SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 587/2022-SMS.	21/06/2022	621013	392,82		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: LAUANA VITÓRIA	21/06/2022	621014	353,74		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

RIBEIRO RODRIGUES, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 584/2022-SMS.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU RETORNO DA CIDADE DE BELÉM-PA DE ONDE SEU FILHO JOÃO PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS ESTAVA FAZENDO TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO-TFD, PORÉM O MESMO VEIO A OBITO NO DIA 23/06/2022, CONFORME REQUERIMENTO Nº 589/2022-TFD.	23/06/2022	623007	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 DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 590/2022-TFD.	23/06/2022	623008	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 DOMÍCILO-TFD NO HOSPITAL DO AMOR EM BARRETOS-SP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 591/2022-TFD.	23/06/2022	623009	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 SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 592/2022-TFD.	24/06/2022	624002	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 TUCURUÍ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ELIETE PEREIRA MOREIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 593/2022-TFD.	24/06/2022	624003	293,82
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO Nº 594/2022-TFD.	24/06/2022	624004	229,08
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO Nº 595/2022-TFD.	24/06/2022	624005	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: SOLANGE DO SOCORRO DA SILVA COSTA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 596/TFD.	24/06/2022	624006	343,32
--	------------	--------	--------

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 DOMÍCILO-TFD NO HOSPITAL DO AMOR EM BARRETOS-SP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 597/2022-TFD.	24/06/2022	624007	466,52
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 598/2022-TFD.	24/06/2022	624008	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 DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 599/2022-TFD.	24/06/2022	624009	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 DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 600/2022-TFD.	24/06/2022	624010	176,87
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA	24/06/2022	624011	491,82
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 601/2022-TFD.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE SÃO LUIZ-MA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE MARILUCIA MEDEIROS DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 603/2022-TFD.	24/06/2022	624012	520,06
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 604/2022-TFD.	24/06/2022	624013	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 602/2022-TFD.	24/06/2022	624014	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 605/2022-TFD.	24/06/2022	624015	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 606/2022-TFD.	24/06/2022	624017	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 607/2022-TFD.	24/06/2022	624018	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 608/2022-TFD.	28/06/2022	628005	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 DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 612/TFD.	28/06/2022	628006	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 609/2022-TFD.	28/06/2022	628007	466,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 610/2022-TFD.	28/06/2022	628008	491,82
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 DOMÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 611/2022-TFD.	28/06/2022	628009	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 DA PACIENTE: MARIA CECILIA QUEIROZ ALVES DE MORAES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 613/2022-TFD.	30/06/2022	630002	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: GILMARA PEREIRA ALVES, PELO	30/06/2022	630003	353,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 614/2022-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 DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 615/2022-TFD.	30/06/2022	630004	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, URNA FUNERÁRIA TIPO CASÇÃO, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO SR JOÃO PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS, ASSISTIDO PELO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), QUE VEIO A ÓBITO EM 23/06/2022 NA CIDADE DE BELÉM-PA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 CONTRATO Nº 096/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E DECLARAÇÃO DE ÓBITO DE Nº 33017760-5 ANEXOS.	24/06/2022	624035	404,97
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, URNA E VESTES FUNEBRES, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA SRª MARIA FÉLIX FERREIRA DA SILVA, ASSISTIDA PELO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), QUE VEIO A ÓBITO EM 27/06/2022 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 CONTRATO Nº 096/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E DECLARAÇÃO DE ÓBITO DE Nº 33019747 ANEXOS.	28/06/2022	628015	712,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TRASLADO DE CORPO, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO SR JOÃO PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS, ASSISTIDO PELO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), QUE VEIO A ÓBITO EM 23/06/2022 NA CIDADE DE BELÉM-PA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 CONTRATO Nº 096/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E DECLARAÇÃO DE ÓBITO DE Nº 33017760-5 ANEXOS.	24/06/2022	624034	5.638,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TRASLADO DE CORPO, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA SRª MARIA FÉLIX FERREIRA DA SILVA, ASSISTIDA PELO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), QUE VEIO A ÓBITO EM 27/06/2022 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 CONTRATO Nº 096/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E DECLARAÇÃO DE ÓBITO DE Nº 33019747 ANEXOS.	28/06/2022	628016	1.624,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

39.520,17

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

102.832,62

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 78

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 80

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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.	30/06/2022	630009	7.203,38
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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630016	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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630017	21.754,28
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630056	6.781,84
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 07 A 09/06/2022 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 117/2022-SMS.	07/06/2022	607001	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 13/06/2022 COM OBJETIVO DE BUSCAR VACINAS NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 118-A/2022.	13/06/2022	613005	240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 15/03/2022 COM OBJETIVO DE BUSCAR VACINAS SARS-COV2 E CLORETO DE SÓDIO NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 126/2022-SMS.	22/06/2022	622008	480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAE/CTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/06/2022	609008	558,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SAE/CTA EM DIAS DE COLETAS DE SANGUE PARA SER ENCAMINHADO AO LACEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/06/2022	630031	337,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMRA ANEXO.	30/06/2022	630149	250,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBİ - PLACA NSK8533, L200 TRITON - PLACA OTP3844, UNO - PLACA NSN7873, KOMBİ - PLACA NSK8443, FIORINO - PLACA NSN7468 E MONTANA - PLACA NSX8281, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/2017, CONFORME PEDIDO EM ANEXO.	29/06/2022	629013	10.086,30
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REFIL DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/06/2022	614033	203,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/06/2022	615029	272,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO GRÁFICO	02/06/2022	602025	569,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 481/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USO HOSPITALAR, A SEREM DESTINADOS AO DEPTº DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO PARA DESCARTE DE MATERIAIS PERFURANTES DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 060/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/22 CONTRATO Nº 297/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/06/2022	621033	210,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTO DE CENTRAL DE AR UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/06/2022	603010	557,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBI - PLACA NSK8533, L200 TRITON - PLACA OTP3844, UNO - PLACA NSN7873, KOMBI - PLACA NSK8443, FIORINO - PLACA NSN7468 E MONTANA - PLACA NSX8281, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/2017, CONFORME PEDIDO EM ANEXO.	27/06/2022	627020	17.846,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630141	5.580,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA CELETISTAS EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630143	26.033,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630104	26.340,77
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 07 A 09/06/2022 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANALISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 86/2022-SMS.	07/06/2022	607002	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA APARELHOS CELULARES UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 089/2022-SMS.	13/06/2022	613001	100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO/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.	24/06/2022	624025	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 JUNHO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/06/2022	624031	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630140	27.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630142	77.500,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA (CDC: 1013530-8) DE UTILIZAÇÃO NO PONTO DE APOIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	16/06/2022	616005	73,81
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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		
FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 18533626 ANEXO.	28/06/2022	628011	411,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630103	30.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			271.510,21
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-145.795,88
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRONICO 014/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/06/2022	609014	7.110,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 175/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/06/2022	614017	40.676,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 176/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/06/2022	615021	108,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 175/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/06/2022	616006	41.245,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 080/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/06/2022	616015	6.774,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DA FARMÁCIA 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.	20/06/2022	620010	11.257,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 060/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/22 CONTRATO Nº 305/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/06/2022	620012	18.198,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 060/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/22 CONTRATO Nº 296/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/06/2022	620013	3.920,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DDO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 176/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/06/2022	621027	25.532,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 176/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/06/2022	622010	5.204,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/06/2022	607006	36.830,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 181/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/06/2022	615022	3.800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 176/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/06/2022	620017	9.137,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 175/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/06/2022	620018	10.884,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 180/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/06/2022	620019	1.116,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 186/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/06/2022	620020	4.398,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 185/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/06/2022	620021	892,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMÁCIA 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.	20/06/2022	620022	1.069,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, INSUMOS, EM ATENDIMENTO A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM FAVOR DE VALQUIRIA PEREIRA GOMES DAS NEVES (GENITORA), OBJETO DO PROCESSO Nº 0801451-61.2019.8.14.0045, EXPEDIDO PELA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA DO TJ-PA EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL E NOTÍCIA DE FATO Nº 003633-070.2021 - ASSISTIDO: COSME DE CÁSSIO M. VIANA, CONFORME PROCESSO ADM. INTERNO D COMPRAS Nº 038/2022-SMS, PEDIDO E DOCUMENTOS ANEXOS.	20/06/2022	620011	1.293,67

Total executado na ação no mês R\$:	229.444,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-353.220,71
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 JUNHO/2021.	30/06/2022	630018	5.420,88
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630053	1.200,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630137	8.902,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630100	3.744,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630136	21.787,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630099	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			47.072,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-42.103,15
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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. 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 PNPAP no exercício 2022.	01/06/2022	601007	6.550,99
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	06/06/2022	606004	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.	06/06/2022	606005	5.922,95
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO- CONTRATO: 0264/22 - LICITAÇÃO:: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	09/06/2022	609002	3.255,60
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	13/06/2022	613001	3.842,28
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	13/06/2022	613003	840,32
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 -	13/06/2022	613004	2.055,21
ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 0046/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	14/06/2022	530003	-4.131,11
ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0046/2022 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	14/06/2022	601007	-6.550,99
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO . LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	15/06/2022	615003	3.581,61
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.	17/06/2022	617004	19.218,24
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.	17/06/2022	617005	3.733,57
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5	21/06/2022	621004	4.578,56
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	21/06/2022	621005	14.936,40
Total executado na ação no mês R\$:			69.340,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			438.641,49
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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. 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.	01/06/2022	601008	20.543,33
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	01/06/2022	601014	39.805,56
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO:0263/22 - LICITAÇÃO: 000087/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 20	09/06/2022	609001	3.078,06
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.	13/06/2022	613002	3.916,42
ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CRECHE. CONTRATO: 0046/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	14/06/2022	601008	-20.543,33
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO: 0263/22 - LICITAÇÃO: 000087/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20.	17/06/2022	617008	7.976,16
Total executado na ação no mês R\$:			54.776,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-30.647,49
			0,00

AÇÃO : 2074 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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 - PRE ESCOLAR. CONTRATO:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	06/06/2022	606006	14.842,04
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA. CONTRATO:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	13/06/2022	613006	26.518,76
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021.	17/06/2022	617006	11.704,78
Total executado na ação no mês R\$:			53.065,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-88.341,09
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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

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 - EJA. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021.	06/06/2022	606007	8.765,21
Total executado na ação no mês R\$:			8.765,21
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			81.234,79
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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. 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.	01/06/2022	601009	33.081,45
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATO:0264/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	09/06/2022	609003	10.731,36
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0047/22 - LICITAÇÃO : 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod.	09/06/2022	609004	13.111,54
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5	09/06/2022	609006	16.612,74
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 -	13/06/2022	613005	22.256,88
ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0046/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS – PNAE, PNAC E PNAP no exercício 2022.	14/06/2022	601009	-33.081,45
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0047/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	15/06/2022	615001	6.586,84
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	15/06/2022	615002	19.969,65
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	17/06/2022	617007	44.966,44
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 -	21/06/2022	621006	8.741,27
ANULAÇÃO DEVIDO AO NÃO FORNECIMENTO DO PRODUTO POR PARTE DA CONTRATADA. .CONTRATO:0047/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod.	24/06/2022	609004	-13.111,54
Total executado na ação no mês R\$:			129.865,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-883.070,92
			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.



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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 91

PROGRAMA : 0311 Capacitação e Qualificação Profissional

Descrição:

Promover a capacitação dos recursos humanos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, para melhor atendimento a população

AÇÃO : 2051 Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Manter o serviço de capacitação, qualificação profissional do trabalho, buscando formação e da permanente atualização profissional dos envolvidos na administração pública, pois o mercado atual exige profissionais capacitados, comprometidos e tecnicados, que sejam capazes de se adaptar rapidamente à mudanças, avançando sempre no conhecimento, buscando alcançar um nível de excelência profissional.

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022**PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1025 Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Ensino fundamental

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO PROPORCIONAL - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 06/2022	30/06/2022	630014	10.986,43
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º PROPORCIONAL - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MES 06/22	30/06/2022	630058	2.954,56
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP FUND I. MÊS 05/2022	01/06/2022	601015	148.806,04
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP FUND II. MÊS 05/2022	01/06/2022	601024	215.347,80
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 05/2022	01/06/2022	601029	98.958,90
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES E REMUNERAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - FUNDAMENTAL II. MÊS 06/2022	30/06/2022	630033	205.098,21
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS REMUNERAÇÕES E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - FUNDAMENTAL I. MÊS 06/2022	30/06/2022	630035	131.262,27
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 05/2022	01/06/2022	601074	182.852,29
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% EFETIVO-CEDIDO. MÊS 05/2022	01/06/2022	601075	6.234,00
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 05/2022	01/06/2022	601076	266,64
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. FUND I. MÊS 05/2022	01/06/2022	601077	104.551,75
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. FUND II. MÊS 05/2022	01/06/2022	601078	98.841,19
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. FUND II. MÊS 06/2022	30/06/2022	630098	97.967,38
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. FUND I. MÊS 06/2022	30/06/2022	630099	99.407,42
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 06/2022	30/06/2022	630100	847,44
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% EFETIVO-CEDIDO. MÊS 06/2022	30/06/2022	630101	7.049,40
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. MÊS 06/2022	30/06/2022	630103	167.280,99
REFERENTE A EMPENHO ORÇAMENTARIO - FINANPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DE SERVIDORES CONVÊNIO MUNICIPAL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 05/2022	01/06/2022	601059	1.415,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS IASEP PATRONAL - DE SERVIDORES EFETIVOS SEDUC FUNDEB. MÊS 05/2022	01/06/2022	601060	646,07
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND. II. MÊS 05/2022	01/06/2022	601065	89.463,15
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND I. MÊS 05/2022	01/06/2022	601066	50.296,06
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 05/2022	01/06/2022	601067	257.846,77
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - SUBSIDIO EFETIVO-ADM. MÊS 05/2022	01/06/2022	601068	1.600,00
REFERENTE A EMPENHO ORÇAMENTARIO - DIFERENÇA FINANPREV CONTRIBUIÇÃO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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		
PATRONAL - DE SERVIDORES SEDUC CONVÊNIO MUNICIPAL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 04/2022	01/06/2022	601070	142,39
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMT PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDO II. MÊS 05/2022	01/06/2022	601071	950,62
REFERENTE A EMPENHO ORÇAMENTARIO - FINANPREV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DE SERVIDORES CONVÊNIO MUNICIPAL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 06/2022	30/06/2022	630073	1.415,19
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% - SUBSIDIO EFETIVO-ADM. MÊS 06/2022	30/06/2022	630087	1.600,00
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 06/2022	30/06/2022	630088	286.784,57
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND I. MÊS 06/2022	30/06/2022	630089	52.541,12
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND. II. MÊS 06/2022	30/06/2022	630090	92.678,58
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMT PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDO II. MÊS 06/2022	30/06/2022	630093	950,62
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS; 1/3 FERIAS VENCIDAS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 06/2022	30/06/2022	630005	17.518,96
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 06/2022	30/06/2022	630012	502.157,00
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- 1/3 FERIAS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 06/2022	30/06/2022	630020	118.287,12
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS -SUBSIDIO SECRETARIO - LOTADO NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO - ADM. MÊS 06/2022	30/06/2022	630044	3.333,33
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -1/3 FERIAS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 06/2022	30/06/2022	630051	6.346,39
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS E PROPORCIONAIS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MES 06/22	30/06/2022	630056	86.385,92
REFERENTE A EMPENHO DE 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - DEVIDO A SERVIDORA MIKAELLA LETHICIA SILVA CPF:010.555.562-22 PORTARIA Nº199/2021-GPM - PERÍODO AQUISITIVO 18/01/21 A 17/01/22 - FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS.	01/06/2022	601012	1.340,73
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO DOENÇA- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 05/2022	01/06/2022	601031	53.409,60
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL. I. MÊS 05/2022	01/06/2022	601037	41.773,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS IASEP PATRONAL - DE SERVIDORES EFETIVOS SEDUC FUNDEB. MÊS 06/2022	30/06/2022	630074	646,07
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MES 05/2022	01/06/2022	601019	593.288,54
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MES 05/2022	01/06/2022	601021	159.943,61
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA IPMR - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 05/2022	01/06/2022	601025	1.242,34
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA IPMR - MES ANTERIOR - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 05/2022	01/06/2022	601026	307,62



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 05/2022	01/06/2022	601028	358.378,74
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, VANTAGENS E VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUNDAMENTAL I. MES 05/2022	01/06/2022	601036	180.567,15
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 05/2022	01/06/2022	601043	21.434,07
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 05/2022	01/06/2022	601047	3.307,38
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 05/2022	01/06/2022	601050	1.928,68
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 06/2022	30/06/2022	630006	2.307,38
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 06/2022	30/06/2022	630008	1.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 06/2022	30/06/2022	630010	1.928,68
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 06/2022	30/06/2022	630015	681.613,74
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 06/2022	30/06/2022	630016	151.403,14
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA IPMR - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 06/2022	30/06/2022	630017	1.468,22
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 06/2022	30/06/2022	630023	349.697,34
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- FALTAS ABONADAS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 06/2022	30/06/2022	630026	4.821,82
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO DOENÇA- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 06/2022	30/06/2022	630027	51.127,66
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 06/2022	30/06/2022	630046	3.040,00
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 06/2022	30/06/2022	630050	18.394,07
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVOS. MÊS 06/2022	30/06/2022	630052	19.421,96
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MES 06/22	30/06/2022	630054	195.311,29
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MES 06/22	30/06/2022	630059	34.204,49
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP FUND I. MÊS 05/2022	01/06/2022	601013	326.429,19
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - FUNDAMENTAL II. MÊS 05/2022	01/06/2022	601023	233.930,37
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 05/2022	01/06/2022	601027	798.178,57
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 06/2022	30/06/2022	630003	745.791,14
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, REMUNERAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS	30/06/2022	630004	87.817,46



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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
06/2022			
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - FUNDAMENTAL II. MÊS 06/2022	30/06/2022	630032	240.208,07
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - FUNDAMENTAL I. MÊS 06/2022	30/06/2022	630034	320.589,64
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MES 05/2022	01/06/2022	601016	937.763,65
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 05/2022	01/06/2022	601017	7.405,05
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 05/2022	01/06/2022	601030	165.640,93
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO SECRETARIO - LOTADO NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO - ADM. MÊS 05/2022	01/06/2022	601032	10.000,00
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND. I. MÊS 05/2022	01/06/2022	601034	95.280,47
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 05/2022	01/06/2022	601039	1.212,00
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 05/2022	01/06/2022	601042	24.055,78
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 05/2022	01/06/2022	601045	3.845,64
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 05/2022	01/06/2022	601048	4.285,95
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 06/2022	30/06/2022	630007	3.845,64
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 06/2022	30/06/2022	630009	4.285,95
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 06/2022	30/06/2022	630011	1.019.642,34
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 06/2022	30/06/2022	630018	185.174,49
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 06/2022	30/06/2022	630019	7.405,05
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO SECRETARIO - LOTADO NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO - ADM. MÊS 06/2022	30/06/2022	630042	10.000,00
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 06/2022	30/06/2022	630048	3.212,00
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 06/2022	30/06/2022	630049	22.055,78
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MES 06/22	30/06/2022	630053	96.114,88
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MES 05/2022	01/06/2022	601014	1.825,02
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 06/2022	30/06/2022	630013	3.872,87
Total executado na ação no mês R\$:			11.444.247,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.390.772,05
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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\$
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - REFERENTE AO PERIODO DE 18/04 A 30/04/2022 - CONTRATO: 0163/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	07/06/2022	607001	25.962,05
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2022 - CONTRATO: 0163/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 -	07/06/2022	607002	25.957,11
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CONTRATO: 0163/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 -	15/06/2022	615004	35.745,24
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO PERIODO DE DE 01/06/ A 14/06/2022. CONTRATO: 0163/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 -	22/06/2022	622001	29.001,34
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -	23/06/2022	623005	1.395,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870 . CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	23/06/2022	623006	1.080,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	23/06/2022	623007	720,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVT-0D92. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	23/06/2022	623008	1.136,70
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2930. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -	23/06/2022	623009	382,50
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDK-5588. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -	23/06/2022	623010	1.260,00
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 -	23/06/2022	623011	1.528,20
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	23/06/2022	623012	1.415,70
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVD-7619. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -	23/06/2022	623013	180,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -	23/06/2022	623024	1.409,40
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	23/06/2022	623014	1.073,54
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -	23/06/2022	623015	6.639,16
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO	23/06/2022	623016	2.677,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 MICRO ONIBUS PLACA: QVT-0D92. 23/06/2022 623017 2.249,63

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

PRESENCIAL - Nº Mod.: 61

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2930. 23/06/2022 623018 450,52

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

PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDK-5588. 23/06/2022 623019 4.640,86

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

PRESENCIAL - Nº Mod.: 61

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDK 5668. 23/06/2022 623020 3.595,61

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

PRESENCIAL - Nº Mod.: 61

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090. 23/06/2022 623021 2.719,74

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

PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090. 23/06/2022 623022 2.802,07

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

PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVD-7619. 23/06/2022 623023 442,00

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

PRESENCIAL - Nº Mod.: 61

REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE 08/06/2022 608001 563.525,23

ENSINO - REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONTRATO:0258/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 -

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

REF. A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 30/06/2022 630001 354.412,02

REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 - CONTRATO: 0258/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano

Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 -

Total executado na ação no mês R\$:

1.072.400,72

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

292.163,48

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022**PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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\$
REF. A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0117/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15	22/06/2022	622002	42.874,00
REF. A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - CONTRATO: 0117/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15	22/06/2022	622003	12.632,00
REF. A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE - CONTRATO: 0117/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15	22/06/2022	622004	11.675,00
Total executado na ação no mês R\$:			67.181,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			631.004,26
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS TURMAS DE 1º E 2º ANO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E LIVROS PARA OS PROFESSORES, JUNTO AO FUNDEB. CONTRATO 0286/22 - LICITAÇÃO: 000091/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	02/06/2022	602002	808.228,00
REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	20/06/2022	620004	9.311,77
REF. A GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0034/22 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 -	27/06/2022	627006	6.893,64
REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0673/21 - LICITAÇÃO: 000175/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70	08/06/2022	608002	6.050,00
REF. LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0673/21 - LICITAÇÃO: 000175/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70 -	27/06/2022	627001	6.810,00
REF. LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA III FEIRA JUNINA EDUCACIONAL DE REDENÇÃO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JUNHO/2022. CONTRATO:0343/22 - LICITAÇÃO: 00109/22 - ANO MOD:2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD: 47	09/06/2022	609001	117.155,52
REF. LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA III FEIRA JUNINA EDUCACIONAL DE REDENÇÃO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JUNHO/2022. CONTRATO: 0342/22 - LICITAÇÃO: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 47 -	09/06/2022	609002	266.870,01
REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0122/22 - LICITAÇÃO: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12	30/06/2022	630080	984,50
REF. RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	09/06/2022	609005	5.710,19
REF. A SERVIÇOS EM BEBEDOUROS, FREEZER, GELADEIRAS E CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	09/06/2022	609007	29.474,15
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	20/06/2022	620003	4.457,22
REF. SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, FREEZER E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod.	21/06/2022	621001	16.869,47
REF. A CONserto DE BOMBA DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR ERNANI - CONTRATO: 0670/21 - LICITAÇÃO: 000175/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70 -	27/06/2022	627003	1.718,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0232/22 - LICITAÇÃO : 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4	23/06/2022	623001	9.573,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0353/22 - LICITAÇÃO: 000065/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30 -	17/06/2022	617002	75.431,75
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0358/22 - LICITAÇÃO: 000065/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30	17/06/2022	617003	21.955,80
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0377/22 - LICITAÇÃO: 000065/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30	17/06/2022	617004	8.374,00
REF. AQUISIÇÃO DE TONER, REFIS, E CARTUCHO DE TINTAS PARA UNIDADES DE ENSINO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

FUNDAMENTAL. CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO:000042/19 - ANO MOD: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL. Nº MOD: 18	09/06/2022	609006	14.401,16
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA E DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	20/06/2022	620002	12.875,61
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	28/06/2022	628001	69,87
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0198/22 - LICITAÇÃO: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 -	28/06/2022	628002	919,50
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0188/22 - LICITAÇÃO: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 -	28/06/2022	628003	70,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0196/22 - LICITAÇÃO: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 -	28/06/2022	628004	2.803,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0194/22 - LICITAÇÃO: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31	28/06/2022	628005	4.889,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO DIOCESANA IMACULADA . CONTRATO: 0624/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod.	27/06/2022	627010	25,75
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO DIOCESANA. CONTRATO: 0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61	27/06/2022	627011	6.366,41
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0326/22 - LICITAÇÃO: 000063/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod.	14/06/2022	614001	3.547,65
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0328/22 - LICITAÇÃO: 000063/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29	23/06/2022	623004	5.954,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO SÃO LUCAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 124/2022. CONTRATO 0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75.	02/06/2022	602003	4.490,39
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	08/06/2022	608004	960,00
REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0269/22 - LICITAÇÃO: 000069/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33	08/06/2022	608005	8.232,32
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	09/06/2022	609008	518,05
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM BEBEDOUROS, FREEZER, GELADEIRAS E CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	10/06/2022	610007	7.696,31
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0209/22 - LICITAÇÃO : 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	10/06/2022	610010	132,45
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75	13/06/2022	613001	2.386,14
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO JK. CONTRATO: 0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO	13/06/2022	613003	1.447,39



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE VALDINEIA 13/06/2022 613004 2.169,29

DE MORAIS. CONTRATO: 0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75

REF. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR, BEBEDOURO, 21/06/2022 621004 10.413,21

FREEZER E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0215/22

- LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 22/06/2022 622004 762,82

SÃO LUCAS. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO : 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 22/06/2022 622005 5.018,60

SÃO LUCAS. CONTRATO: 0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23

REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO SÃO LUCAS. 22/06/2022 622006 789,75

CONTRATO: 0269/22 - LICITAÇÃO: 000069/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33

REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO ANTONIETA DE 22/06/2022 622007 8.711,23

LOURDES. CONTRATO: 0269/22 - LICITAÇÃO: 000069/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33

REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO ANTONIETA DE 22/06/2022 622008 349,90

LOURDES. CONTRATO: 0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 22/06/2022 622009 1.390,20

ANTONIETA DE LOURDES. CONTRATO: 0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 -

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod.

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO RUI BARBOSA. 23/06/2022 623002 400,56

CONTRATO: 0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -

REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. 23/06/2022 623003 2.099,40

CONTRATO: 0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR DIAS. 23/06/2022 623025 1.820,00

CONTRATO: 0106/22 - LICITAÇÃO: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR DIAS. 23/06/2022 623026 2.516,48

CONTRATO: 0122/22 - LICITAÇÃO: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA FOSSA DA UNIDADE 27/06/2022 627007 1.451,64

DE ENSINO EVA TOME. CONTRATO: 0392/22 - LICITAÇÃO : 000081/22 - Ano Mod.: 2022 -

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod.

REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME. 27/06/2022 627009 104,97

CONTRATO: 0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 27/06/2022 627012 80,00

EVA TOME. CONTRATO:0203/22 -LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23

REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME. 30/06/2022 630083 1.049,70

CONTRATO:0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 -

REF. AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME. 30/06/2022 630084 459,60

CONTRATO: 0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 -

REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO DIOCESANA 30/06/2022 630085 34.348,24

IMACULADA. CONTRATO:0122/22 - LICITAÇÃO: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA FABRICAR OS MOVEIS DAS 22/06/2022 622003 15.393,15



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0336/22 - LICITAÇÃO: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod.

REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE ESCOLAR - EMEF ESPIRITO SANTO. COM INTUÍTO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - FUNDEB. NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. CONTRATO:0698/21 - LICITAÇÃO: 0173/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº015/2021.	01/06/2022	601083	137.002,09
--	------------	--------	------------

REF. 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA SÃO LUCAS. CONTRATO:0645/21 - LICITAÇÃO: 000135/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 8	05/06/2022	605001	93.251,21
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO DIOCESANA IMACULADA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 158/2022. CONTRATO: 0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75.	30/06/2022	630002	13.899,01
--	------------	--------	-----------

REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	30/06/2022	630075	4.198,80
---	------------	--------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	30/06/2022	630076	11.928,80
--	------------	--------	-----------

REF. AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 -	30/06/2022	630077	9.910,78
---	------------	--------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0205/22 - LICITAÇÃO : 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	30/06/2022	630078	244,94
---	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	30/06/2022	630079	174,93
--	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0656/21 - LICITAÇÃO : 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75	30/06/2022	630081	2.075,72
--	------------	--------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0269/22 - LICITAÇÃO: 000069/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 -	30/06/2022	630082	9.816,76
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA ORÇAMETARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB. MÊS 05/2022	14/06/2022	614002	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 05/2022	10/06/2022	610001	2.318,80
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS I AGRUPAMENTO UC 4000024428 DESTE MUNICÍPIO - 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 05/2022	10/06/2022	610003	75.619,16
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESC. ZONA RURAL AGRUPAMENTO UC 4000024444 DESTE MUNICÍPIO - 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 05/2022	10/06/2022	610005	11.446,27
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS II UC 4000024436 DESTE MUNICÍPIO- 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,	10/06/2022	610006	41.197,17
--	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 104

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

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

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONTRATO: 0316/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod.	15/06/2022	615002	134,00
---	------------	--------	--------

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONTRATO: 0316/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32	15/06/2022	615003	134,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA UNDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0328/22 - LICITAÇÃO: 000063/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29.	13/06/2022	613005	6.007,48
--	------------	--------	----------

REFERENTE A MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO - REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 01/06/2022. CONTRATO 0620/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58.	02/06/2022	602001	56.935,40
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/MONITORAMENTO ELETRÔNICO DAS UNIDADES DE ENSINO - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2022 - CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO 0620/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58.	15/06/2022	615001	56.935,40
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

2.096.214,76

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

8.969.822,05

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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 LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO 1º JECIM - JOGOS ESCOLARES CIVICO-MILITARES. CONTRATO: 0413/22 - LICITAÇÃO: 000102/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43.	30/06/2022	630011	13.600,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA A PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CIVICO MILITAR EVA TOMÉ DE SOUZA NO 1º JECIM (JOGOS ESCOLARES CIVICO MILITARES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 101/2022. CONTRATO: 0193/22 - LICITAÇÃO: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31	07/06/2022	607005	1.140,00
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGASALHOS DE FRIO PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA CÍVICO-MILITAR QUE PARTICIPARÃO DO 1º JECIM (JOGOS ESCOLARES CÍVICO MILITAR), QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE URUCUIA-MG, DOS DIAS 02 A 08 DE JULHO DE 2022. CONTRATO: 0424/22 - LICITAÇÃO: 000130/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	30/06/2022	630010	17.150,00
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 MAIO/2022	07/06/2022	607001	66.918,40
Total executado na ação no mês R\$:			98.808,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			366.599,60
			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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 106

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 107

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

Descrição:

Livros e Outros Materiais Didáticos p/ o Ensino Fundamental

AÇÃO : 1017 Aquisição de Material Didático e Tecnológico

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 108

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

Descrição:

Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0408 Transporte Escolar no Município

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2351 PETE - Transporte Escolar

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO:0257/21 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 - PETE -LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	28/06/2022	628003	80.739,12
Total executado na ação no mês R\$:			80.739,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-80.739,12
			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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 110

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 06/2022	30/06/2022	630057	1.162,87
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - PROFISSIONAL. MÊS 05/2022	01/06/2022	601001	41.462,07
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - ADMINISTRATIVO. MÊS 05/2022	01/06/2022	601003	16.752,22
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - PROFISSIONAL. MÊS 06/2022	30/06/2022	630045	41.748,82
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - ADMINISTRATIVO. MÊS 06/2022	30/06/2022	630071	12.413,95
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL GPS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. PROFISSIONAL. MÊS 05/2022	01/06/2022	601079	61.834,12
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL GPS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. ADMINISTRATIVO. MÊS 05/2022	01/06/2022	601080	13.431,25
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 05/2022	01/06/2022	601081	957,03
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 06/2022	30/06/2022	630094	809,83
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL GPS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. PROFISSIONAL. MÊS 06/2022	30/06/2022	630095	56.545,83
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL GPS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. ADMINISTRATIVO. MÊS 06/2022	30/06/2022	630096	12.269,28
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 05/2022	01/06/2022	601061	4.915,15
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 05/2022	01/06/2022	601062	23.899,24
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 06/2022	30/06/2022	630097	6.097,48
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS. MÊS 06/2022	30/06/2022	630102	24.229,44
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - ADMINISTRATIVO. MÊS 06/2022	30/06/2022	630072	14.216,69
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVOS. MÊS 06/2022	30/06/2022	630055	12.458,79
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS. MÊS 06/2022	30/06/2022	630067	32.224,74
REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO:0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	08/06/2022	608003	5.810,07
REF. GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE - CONTRATO: 0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 -	20/06/2022	620001	3.054,48
REF. GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATO: 0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	20/06/2022	620006	7.636,20
REF. RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	09/06/2022	609003	4.917,21



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

REF. SERVIÇOS EM BEBEDOUROS, FREEZER, GELADEIRAS E CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATO: 0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 -	10/06/2022	610009	10.521,26
REF. SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR, FREEZER, BEBEDOUROS E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE- ESCOLA - CONTRATO: 0215/22 - LICITAÇÃO : 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 -	21/06/2022	621003	8.850,78
REF. SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR, GELADEIRAS, FREEZER E BEBEDOUROS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE - CONTRATO:0215/22 - LICITAÇÃO:000072/22 - MODALIDADE:PREGÃO ELETRÔNICO - MOD. 34	27/06/2022	627005	8.562,02
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO:0368/22 - LICITAÇÃO: 000065/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30	17/06/2022	617001	11.327,40
REF. AQUISIÇÃO DE TONER, REFIS E CARTUCHOS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	09/06/2022	609004	12.844,88
REF. TONERS E REFIS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 -	20/06/2022	620005	11.372,22
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO MARIA MERCES. CONTRATO:0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61	22/06/2022	622002	271,33
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM BEBEDOUROS, FREEZER, GELADEIRAS E CENTRAIS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATO: 0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 -	10/06/2022	610008	6.443,06
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO JOSE DE ENCHIETA. CONTRATO:0656/21 - LICITAÇÃO : 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 -	13/06/2022	613002	1.447,39
REF. A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, FREEZER E GELADEIRAS NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA . CONTRATO: 0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 -	21/06/2022	621002	7.073,96
REF. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR, GELADEIRAS, FREEZER E BEBEDOUROS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE - CONTRATO: 0215/22 - LICITAÇÃO : 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 -	24/06/2022	624001	3.955,25
REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA JOSE DE ANCHIETA - CONTRATO: 0269/22 - LICITAÇÃO: 000069/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33	27/06/2022	627002	8.966,13
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIMENTO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CLAUDIO PEREIRA . CONTRATO: 0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	27/06/2022	627004	139,96
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NECESSARIO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CLAUDIO PEREIRA. CONTRATO: 0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 -	27/06/2022	627008	2.933,28
REF. AQUISIÇÃO DE CAMAS EMPILHAVEIS PARA SER DISTRIBUIDA NA UNIDADE DE ENSINO CLAUDIO PEREIRA. CONTRATO:0214/22 - LICITAÇÃO: 000058/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: ADESÃO Carona - Nº Mod.: 9	01/06/2022	601054	35.360,00
REF. AQUISIÇÃO DE CAMAS EMPILHAVEIS PARA SER DISTRIBUIDA NA UNIDADE DE ENSINO UNIAO ESPIRITA. CONTRATO: 0214/22 - LICITAÇÃO : 000058/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: ADESÃO Carona - Nº Mod.: 9	01/06/2022	601055	30.600,00
REF. AQUISIÇÃO DE CAMAS EMPILHAVEIS PARA SER DISTRIBUIDA NA UNIDADE DE ENSINO MARTA DA SILVA. CONTRATO:0214/22 - LICITAÇÃO: 000058/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: ADESÃO Carona - Nº Mod.: 9	01/06/2022	601056	22.440,00
REF. AQUISIÇÃO DE CAMAS EMPILHAVEIS PARA SER DISTRIBUIDAS NA UNIDADE DE ENSINO RANDAL JUNIOR. CONTRATO:0214/22 - LICITAÇÃO: 000058/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: ADESÃO Carona - Nº Mod.: 9	01/06/2022	601057	27.200,00
REF. AQUISIÇÃO DE CAMAS EMPILHAVEIS PRA SER DISTRIBUIDA NA UNIDADE DE ENSINO	01/06/2022	601058	20.400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

EDUARDA ALENCAR. CONTRATO:0214/22 - LICITAÇÃO: 000058/22 - Ano Mod.: 2022 -

Modalidade: ADESÃO Carona - Nº Mod.: 9 -

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO JOSE DE ANCHIETA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 118/2022. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	01/06/2022	601082	8.557,06
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA IPMR - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 06/2022	30/06/2022	630060	112,94
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS. MÊS 05/2022	01/06/2022	601005	48.867,08
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS. MÊS 05/2022	01/06/2022	601006	15.676,05
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA IPMR - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS. MÊS 05/2022	01/06/2022	601007	169,41
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 05/2022	01/06/2022	601008	1.926,16
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 05/2022	01/06/2022	601011	13.471,15
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 06/2022	30/06/2022	630039	1.257,08
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS. MÊS 06/2022	30/06/2022	630066	39.705,56
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS. MÊS 06/2022	30/06/2022	630068	18.685,61
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA IPMR - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS. MÊS 06/2022	30/06/2022	630069	169,41
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - PROFISSIONAL. MÊS 05/2022	01/06/2022	601002	275.234,36
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - ADMINISTRATIVO. MÊS 05/2022	01/06/2022	601053	56.953,14
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - PROFISSIONAL. MÊS 06/2022	30/06/2022	630043	251.605,41
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - ADMINISTRATIVO. MÊS 06/2022	30/06/2022	630070	53.470,92
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 05/2022	10/06/2022	610002	4.192,19
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES AGRUPAMENTO UC 4000024452 DESTA MUNICIPIO - EMEI JERRY EMERSON UC 50110877, EMEI PROF MARTA DA SILVA UC 102185587, EMEI MATA GERAL UC 50028275, EMEI RANDAL JUNIOR UC 50112608, EMEI RUTH PASSARINHO UC 8410135, EMEI UNIAO ESPIRITA UC 50214389, EMEI CLAUDIO PEREIRA UC 104019528, EMEI VICTOR GABRIEL UC 103837073, EMEI EDUARDA ALENCAR UC 2000027669, EMEI EVAN GELINO GOMES, CRECHE MATA GERAL. MÊS 05/2022	10/06/2022	610004	35.053,44
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS. MÊS 05/2022	01/06/2022	601004	107.568,44
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 05/2022	01/06/2022	601009	2.424,00
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 05/2022	01/06/2022	601010	22.659,01
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 06/2022	30/06/2022	630038	2.424,00
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 06/2022	30/06/2022	630047	22.431,62
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES	30/06/2022	630065	110.942,28



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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 114

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

LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS. MÊS 06/2022

Total executado na ação no mês R\$:	1.723.112,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-3.066.840,68
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - PRE ESCOLA. 05/22	01/06/2022	601035	53.160,58
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - CRECHE. MÊS 05/2022	01/06/2022	601046	63.326,48
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES E GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - CRECHE. MÊS 06/2022	30/06/2022	630037	65.417,99
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES E REMUNERAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - PRE ESCOLA. 06/2022	30/06/2022	630041	50.465,30
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 05/2022	01/06/2022	601072	27.785,75
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. CRECHE. MÊS 05/2022	01/06/2022	601073	33.463,81
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. CRECHE. MÊS 06/2022	30/06/2022	630104	34.058,03
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 06/2022	30/06/2022	630105	26.611,75
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA. MÊS 05/2022	01/06/2022	601063	19.764,55
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - CRECHE. MÊS 05/2022	01/06/2022	601064	20.985,42
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - CRECHE. MÊS 06/2022	30/06/2022	630091	21.500,05
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA. MÊS 06/2022	30/06/2022	630092	19.764,55
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- 1/3 FÉRIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. - PRE ESCOLA. 06/2022	30/06/2022	630029	31.215,01
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 06/22	30/06/2022	630063	30.554,85
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO DOENÇA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. - PRE ESCOLA. 06/2022	30/06/2022	630031	15.039,49
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO - PRE ESCOLA. MÊS 05/2022	01/06/2022	601040	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 05/2022	01/06/2022	601041	72.041,11
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 05/22	01/06/2022	601051	22.119,12
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 05/22	01/06/2022	601052	74.530,53
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS REMUNERAÇÕES E VANTAGENS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. - PRE ESCOLA. 06/2022	30/06/2022	630030	72.041,11
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 06/22	30/06/2022	630062	79.713,38



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 06/22	30/06/2022	630064	22.119,12
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - PRE ESCOLA. 05/22	01/06/2022	601033	73.138,32
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - CRECHE. MÊS 05/2022	01/06/2022	601044	88.781,79
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - CRECHE. MÊS 06/2022	30/06/2022	630036	89.391,28
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - PRE ESCOLA. 06/2022	30/06/2022	630040	70.497,21
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. - PRE ESCOLA. 05/22	01/06/2022	601038	36.447,87
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 05/22	01/06/2022	601049	36.134,55
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. - PRE ESCOLA. 06/2022	30/06/2022	630028	36.447,87
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 06/22	30/06/2022	630061	34.168,16

Total executado na ação no mês R\$:

1.335.724,52

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

1.587.535,41

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 05/2022	01/06/2022	601069	1.525,32
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA . MÊS 06/2022	30/06/2022	630086	1.525,32
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA. MÊS 06/2022	30/06/2022	630024	2.309,01
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA. MÊS 05/2022	01/06/2022	601020	2.748,49
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA. MÊS 06/2022	30/06/2022	630022	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 05/2022	01/06/2022	601022	1.722,44
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, VENCIMENTOS E VANTAGENS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA. MÊS 06/2022	30/06/2022	630025	1.722,44
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA. MÊS 05/2022	01/06/2022	601018	5.062,37
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA. MÊS 06/2022	30/06/2022	630021	5.062,37
Total executado na ação no mês R\$:			24.426,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.180.526,71
			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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 118

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0468 Educação Compesatória

Descrição:

Educação Compesatória

AÇÃO : 1029 Infra-Esterutura 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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 187/21, NA 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. CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, ANEXO(S).	01/06/2022	601025	223.893,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO MANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM, NA AVENIDA JOÃO GOMES DO VAL SETOR AMORIM , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/06/2022	610010	205.940,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 188/21, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO N.º 59553.000816/2017-86 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL. POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, PAC 02 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO. CONTRATO DE Nº 018/2022, PARA PAVIMENTAÇÃO DA AV. BAHIA CONFORME O 1ª BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 31/05/2022, ANEXO(S).	14/06/2022	614023	132.558,31
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ARAMES E FERROS PARA CONFECÇÃO DE CONCRETOS PARA PONTES QUE ESTAO SENDO CONSTRUIDA NA AVENIDA MARECHAL RONDON, SETOR SERRINHA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/06/2022	620019	37.428,50
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. CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME ANEXO(S).	29/06/2022	629020	235.270,85
Total executado na ação no mês R\$:			835.091,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.634.993,97
			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 Calçada para Ativ. Fisicas

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Manutenção de Ciclovias e Calçada para Ativ. Fisicas para a população.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES MUNICIPAIS DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2022	602026	1.733,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A 5º MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/06/2022	603003	470.105,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA E MOTONIVELADORAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A 11º MEDIÇÃO, NO PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/06/2022	603004	174.950,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE DUAS RETROESCAVADEIRAS, UMTATOR DE ESTEIRA E UM TRATOR ESTEIRA GABINADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/06/2022	603005	94.995,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ROLO CAMPACTADOR LISO E PÁ CARREGADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/06/2022	603006	37.722,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE CAMIONETES 3/4 CABINE SIMPLES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A 10º MEDIÇÃO, NO PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/06/2022	603007	23.560,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/06/2022	603017	15.400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA SEREM UTILIZADOS EM DRENAGEM NA RUA 03, MORADA DA PAZ , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2022	601070	31.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS BETUMINOSO DO TIPO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO (OPERAÇÃO TAPA BURACO). CONFORME 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 27/04/2022 A 23/05/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/06/2022	603002	869.349,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE, ZONA URBANA RUA NOEL ROSA SETOR PLANALTO I , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/06/2022	607012	22.543,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE, SAIDA DO SETOR MARECHAL RONDON III , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2022	608034	17.123,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE TIJOLOS E TAMPAS DE CONCRETO, NA DRENAGEM DA RUA CARAJÁS, SETOR JARDIM UJUARAMA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/06/2022	620018	17.852,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE UMA (01) LAGEM DE CONCRETO P/ CONTENÇÃO DE ENXURRADA NO CANAL CENTRAL PARALELO À AV. THOMPSON FILHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/06/2022	629009	7.709,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA, ESPAÇO CULTURAL CONF. C.C. 50585573, 3020087799, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	06/06/2022	606037	522,29



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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 122

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

Total executado na ação no mês R\$:	1.785.365,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.576.750,70
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022**PROGRAMA : 0510 Praças e Quadras de Esportes**

Descrição:

Construir ou Reformar de Praças e Quadras de Esportes.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 086/20, CONSTRUÇÃO DO PARQUE NATURAL REFERENTE AO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 887731/2019 / MTUR/CAIXA, PROCESSO Nº 1063806-25, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURISMO representado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, CONTRATO DE Nº 251/2020. PERÍODO DE 01/07/2021 a 25/03/2022., CONFORME O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	29/06/2022	629019	188.494,03
Total executado na ação no mês R\$:			188.494,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			42.132,56
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 predio 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO 16/05/2022 A 31/05/2022 CONFORME 01°B MEDIÇÃO ANEXO(S).	01/06/2022	601004	489.200,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 01/06/2022 A 10/06/2022 CONFORME 02°B MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/06/2022	613009	392.872,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS de LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 11/06/2022 A 20/06/2022 CONFORME 2ª B MEDIÇÃO.	21/06/2022	621010	381.042,98
Total executado na ação no mês R\$:			1.263.115,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.945.533,99
			0,00

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 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-4189 DO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/06/2022	623012	124,25
Total executado na ação no mês R\$:			124,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			82.270,51
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 E HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601187	12.825,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601189	16.979,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630158	14.965,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630163	23.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630165	18.372,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601188	23.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630157	25.179,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630162	23.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			158.521,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			114.595,65
			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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 126

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 127

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 128

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 129

PROGRAMA : 0640 Sementes e Mudás

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudás

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudás

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudás

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 131

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0725 Estradas Vicinais

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

AÇÃO : 1043 Construções e Recuperação de Pontes e Estradas Vicinais

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 OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/21, CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO, NA ESTRADA VICINAL SARIEMA, TRECHO PA-287 / DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS COM COMPRIMENTO TOTAL DE 178,00M. REFERENTE AO OBJETO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/20 QUE ENTRE SE CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONTRATO Nº 213/2021. CONFORME 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 19/04/2022 Á 30/05/2022, ANEXO(S).	03/06/2022	603009	97.573,86
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DE PONTE I, ZONA RURAL DA MAGINGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2022	614017	58.610,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ARAME E FERRAGENS PARA SEREM UTILIZADOS P/ FAZER CONFECÇÃO DE CONCRETOS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL DA COLÔNIA MATA GERAL VICINAL 15 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/06/2022	629010	7.798,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ARAMES E FERRAGENS PARA CONFECÇÃO DE VIGAS DE CONCRETO P/ CONSTRUÇÃO DE PONTES II NA ZONA RURAL DA COLÔNIA MATA GERAL, VICINAL 15, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/06/2022	629013	29.013,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DE PONTE II, NA ZONA RURAL DA MAGINGO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/06/2022	607014	98.424,77
Total executado na ação no mês R\$:			291.420,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.148.610,08
			0,00

AÇÃO : 2102 Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE I, ZONA RURAL DA MAGINGO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/06/2022	607013	58.610,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SERM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE ZONA RURAL DA ARRAIAPORÁ III , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2022	608035	11.220,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO MADEIRA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COLÔNIA CAMPINA VERDE , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2022	608036	3.518,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO DUPLOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DA COLÔNIA CAMPINA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/06/2022	620020	1.860,00
Total executado na ação no mês R\$:			75.209,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-107.745,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 0743 Desporto Comunitário

Descrição:

Desporto Comunitário

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção, Ampliação de Quadras e Ginásios Poliesportivo para atividade físicas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção, Ampliação de Estádios de Futebol para atividades físicas.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONTINUAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALTO PARANÁ , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/06/2022	627023	56.463,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONTINUAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALTO PARANÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/06/2022	627021	11.089,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONTINUAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALTO PARANÁ , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/06/2022	627022	15.885,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AREIA DE LEVANTE E AREIA LAVADA GROSSA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALTO PARANÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/06/2022	627024	5.160,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 041/2022, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALTO PARANÁ, REFERENTE AO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 880024/2018/ME/CAIXA - QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTO ESPORTIVO, CONFORME O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 02/05/2022 A 31/05/2022 E CONTRATO Nº 140/2022, ANEXO(S).	29/06/2022	629004	52.067,41
Total executado na ação no mês R\$:			140.665,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			167.398,34
			0,00

AÇÃO : 2105 Fomento ao Desporto Amador

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio ao Fomento Desporto Amador.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2234 Manutenção dos Estádios de Futebol

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Ref. a manutenção dos estádios de futebol do município

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/ 2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2022	614020	24.714,96
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601108	1.716,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601121	2.310,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601139	8.636,54
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630085	1.716,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630095	2.310,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630106	8.285,37
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 MAIO/2022.	01/06/2022	601059	3.159,07
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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630041	4.689,18
REFERENTE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/09/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "1º ENCONTRO DE SEGURANÇA VIÁRIA: DESAFIO DA SEGURANÇA PÚBLICA VIÁRIA PARA ÓRGÃOS MUNICIPAIS", COM A FINALIDADE DE APRIMORAR OS CONHECIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE TRÂNSITO, CONFORME PORTARIA Nº 296/2022.	08/06/2022	608005	2.670,00
REFERENTE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/09/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "1º ENCONTRO DE SEGURANÇA VIÁRIA: DESAFIO DA SEGURANÇA PÚBLICA VIÁRIA PARA ÓRGÃOS MUNICIPAIS", COM A FINALIDADE DE APRIMORAR OS CONHECIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE TRÂNSITO, CONFORME PORTARIA Nº 300/2022.	08/06/2022	608006	1.440,00
REFERENTE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/09/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "1º ENCONTRO DE SEGURANÇA VIÁRIA: DESAFIO DA SEGURANÇA PÚBLICA VIÁRIA PARA ÓRGÃOS MUNICIPAIS", COM A FINALIDADE DE APRIMORAR OS CONHECIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE TRÂNSITO, CONFORME PORTARIA Nº 301/2022.	08/06/2022	608007	1.440,00
REFERENTE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/09/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "1º ENCONTRO DE SEGURANÇA VIÁRIA: DESAFIO DA SEGURANÇA PÚBLICA VIÁRIA PARA ÓRGÃOS MUNICIPAIS", COM A FINALIDADE DE APRIMORAR OS CONHECIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE TRÂNSITO, CONFORME PORTARIA Nº 302/2022.	08/06/2022	608008	1.440,00
EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09 A 11/06/2022, A FIM DE VIAJAR PARA CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, PARA ACOMPANHAR SECRETÁRIO DA PASTA,	08/06/2022	608033	1.440,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

NO EVENTO " 1º ENCONTRO DE SEGURANÇA VIÁRIA": DESAFIO DA SEGURANÇA PÚBLICA VIÁRIA, PARA ÓRGÃOS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE APRIMORAR OS CONHECIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO PARA TRÂNSITO, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE TRÂNSITO. CONFORME PORTARIA Nº 305/2022,

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS E REFEIÇÃO SELF SERVICE (KG) PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SEGURA PÚBLICA EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIO DIÁRIOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/06/2022	606013	2.140,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIO DIÁRIOS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/06/2022	620008	340,00
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)	21/06/2022	621024	445,90
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601110	2.862,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022	30/06/2022	630144	4.293,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630149	2.862,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022	01/06/2022	601111	4.293,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES E OUTROS ADICIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601114	21.114,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630142	19.512,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630145	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022.	01/06/2022	601113	12.363,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630152	17.940,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601102	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601105	32.918,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630134	33.007,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2022	608039	3.491,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601149	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022.	01/06/2022	601112	15.867,86

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022**PROGRAMA : 1001 Gestão da Política de Segurança Pública**

Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manut. da Sec. Mun. de Segurança Pública Municipal

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630148	22.856,72
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

288.377,04

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

-660.756,24

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 1005 Gestão da Política de Educação

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

AÇÃO : 2067 Encargos com o Conselho Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Encargos com o Conselho de Alimentação Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO PARA AGREMIações INTERMUNICIPAIS PARA O TERCEIRO LUGAR - ASSOCIAÇÃO CULTURAL JUNINA MALACABADOS - EVENTO: III FEIRA JUNINA EDUCACIONAL DE REDENÇÃO.	20/06/2022	620001	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO PARA AGREMIações INTERMUNICIPAIS PARA O 1º LUGAR QUADRILHA E 1º LUGAR DESTAQUES - SENSACÃO JUNINA DE OURILANDIA DO NORTE-PA - EVENTO: III FEIRA JUNINA EDUCACIONAL DE REDENÇÃO.	20/06/2022	620002	20.000,00
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO PARA AGREMIações INTERMUNICIPAIS PARA O 2º LUGAR - JUNINA CORAÇÃO CAPIRA DE REDENÇÃO/PA - EVENTO: III FEIRA JUNINA EDUCACIONAL DE REDENÇÃO.	20/06/2022	620003	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO PARA AGREMIações ESCOLARES PARA O 1º LUGAR - LUMIAR DE GABRIELA (EMEF IRMÃ GABRIELA) - EVENTO: III FEIRA JUNINA EDUCACIONAL DE REDENÇÃO.	20/06/2022	620004	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO PARA AGREMIações ESCOLARES PARA O 3º LUGAR - BALÃO DOURADO (EMEF ZELINA GOMES DE ALMEIDA) - EVENTO: III FEIRA JUNINA EDUCACIONAL DE REDENÇÃO.	20/06/2022	620005	1.000,00
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO PARA AGREMIações ESCOLARES PARA O 2º LUGAR - LUAR DO SERTÃO (EMEF RUI BARBOSA) - EVENTO: III FEIRA JUNINA EDUCACIONAL DE REDENÇÃO.	20/06/2022	620006	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, COMO JURADO NO EVENTO: III FEIRA JUNINA EDUCACIONAL DE REDENÇÃO.	20/06/2022	620007	600,00
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JURADO - EVENTO: III FEIRA JUNINA EDUCACIONAL DE REDENÇÃO.	20/06/2022	620008	600,00
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JURADO - EVENTO: III FEIRA JUNINA EDUCACIONAL DE REDENÇÃO.	20/06/2022	620009	600,00
Total executado na ação no mês R\$:			37.800,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			247.200,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022**PROGRAMA : 1012 Desenvolvimento Sustentável da Pecuária**

Descrição:

Fortalecer a Pecuária no Município

AÇÃO : 1049 Infra-Estrutura de Mercados e Feiras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e incentivo aos mercados e feiras

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/19, CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA DO ENTRONCAMENTO (FEIRA DE QUARTA), NA AV. BAHIA, QUADRA 06 LOTE 05 AO 08 E 13 AO 16, SETOR NOVO HORIZONTE, CONFORME CONVÊNIO Nº 846703/2017 QUE CELEBRAM SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA – SUDAM – E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. CONTRATO DE Nº 214/19. REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 15/03/2022 À 14/06/2022 ANEXO(S).	22/06/2022	622020	339.917,93
Total executado na ação no mês R\$:			339.917,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.067.773,98
			0,00

AÇÃO : 2336 Manutenção do Desen. Susten. da Pecuária

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 142

PROGRAMA : 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 1113 Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/09/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "1º ENCONTRO DE SEGURANÇA VIÁRIA: DESAFIO DA SEGURANÇA PÚBLICA VIÁRIA PARA ÓRGÃOS MUNICIPAIS", COM A FINALIDADE DE APRIMORAR OS CONHECIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE TRÂNSITO, CONFORME PORTARIA Nº 297/2022.	08/06/2022	608009	1.440,00
REFERENTE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/09/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "1º ENCONTRO DE SEGURANÇA VIÁRIA: DESAFIO DA SEGURANÇA PÚBLICA VIÁRIA PARA ÓRGÃOS MUNICIPAIS", COM A FINALIDADE DE APRIMORAR OS CONHECIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE TRÂNSITO, CONFORME PORTARIA Nº 298/2022.	08/06/2022	608010	1.440,00
REFERENTE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/09/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "1º ENCONTRO DE SEGURANÇA VIÁRIA: DESAFIO DA SEGURANÇA PÚBLICA VIÁRIA PARA ÓRGÃOS MUNICIPAIS", COM A FINALIDADE DE APRIMORAR OS CONHECIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE TRÂNSITO, CONFORME PORTARIA Nº 299/2022.	08/06/2022	608011	1.440,00
REFERENTE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/09/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "1º ENCONTRO DE SEGURANÇA VIÁRIA: DESAFIO DA SEGURANÇA PÚBLICA VIÁRIA PARA ÓRGÃOS MUNICIPAIS", COM A FINALIDADE DE APRIMORAR OS CONHECIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE TRÂNSITO, CONFORME PORTARIA Nº 303/2022.	08/06/2022	608012	1.440,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	21/06/2022	621021	145,00
REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200 ML E GALÃO DE 20 LITROS, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/06/2022	621022	753,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO	29/06/2022	629007	420,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QDX-1473 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/06/2022	622014	1.676,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QEV-3319 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/06/2022	622015	2.544,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA QEI-0183 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/06/2022	622017	579,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/06/2022	622006	1.062,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 126/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/06/2022	602001	1.955,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/06/2022	607023	7.069,68



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QEV-3319 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/06/2022	622011	6.442,47
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA QEI-0183 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/06/2022	622012	1.161,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QDX-1473 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/06/2022	622013	3.834,23
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 MAIO/2022.	06/06/2022	606029	1.772,10
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME C.C. 3010806339, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022.	06/06/2022	606033	602,91

Total executado na ação no mês R\$:

35.780,82

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

364.447,67

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 Público Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 1202 Manutenção de Serviço de Transporte

Descrição:

Manutenção do Serviço Aero-viário

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO E AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME C.C. 8410305, 8410577, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	06/06/2022	606034	5.880,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM OPERAÇÃO DE AEROPORTO, AUXILIANDO E ORIENTANDO NAS MEDIDAS, PROTOCOLOS E DEMAIS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA EFETIVA OPERACIONALIZAÇÃO DO AEROPORTO DE REDENÇÃO/PA, NOS MOLDES E CONDIÇÕES EXIGIDAS PELA ANAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA. CONTRATO DE NUMERO 080/2022. CONFORME O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 10/03/2022 A 09/04/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/06/2022	613024	40.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM OPERAÇÃO DE AEROPORTO, AUXILIANDO E ORIENTANDO NAS MEDIDAS, PROTOCOLOS E DEMAIS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA EFETIVA OPERACIONALIZAÇÃO DO AEROPORTO DE REDENÇÃO/PA, NOS MOLDES E CONDIÇÕES EXIGIDAS PELA ANAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA. CONTRATO DE NUMERO 080/2022. CONFORME O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 09/06/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/06/2022	613025	40.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM OPERAÇÃO DE AEROPORTO, AUXILIANDO E ORIENTANDO NAS MEDIDAS, PROTOCOLOS E DEMAIS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA EFETIVA OPERACIONALIZAÇÃO DO AEROPORTO DE REDENÇÃO/PA, NOS MOLDES E CONDIÇÕES EXIGIDAS PELA ANAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA. CONTRATO DE NUMERO 080/2022. CONFORME O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 10/04/2022 A 09/05/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/06/2022	613026	40.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			125.880,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-200.998,99
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1118 Construção da Sede do Conselho Municipal de Saúde

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MAIO 2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/06/2022	613018	16.808,87
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NO GABINETE DO MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601090	3.652,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601119	4.620,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NO GABINETE DO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601123	3.357,31
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630070	3.652,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL . CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630094	4.620,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630096	3.357,31
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601055	938,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA GABINETE DO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630050	938,40
EMPENHO REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 02 E 03/06/22, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS-TO, COM OBJETIVO DE LEVAR A VAN DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, PARA REVISÃO NA EMPRESA AUTORIZADA. CONFORME PORTARIA Nº 287/2022.	02/06/2022	602021	620,00
REFERENTE A DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16 A 20/06/2022 PARA CIDADE DE BARRETOS-SP, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA CASA DE APOIO: "MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA", VISANDO PROPORCIONAR UM MELHOR ATENDIMENTO AO PACIENTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE BARRETOS-SP, CONFORME PORTARIA Nº 347/2022.	14/06/2022	614021	4.900,00
REFERENTE A DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16 A 20/06/2022 PARA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA CONDUZIR O PREFEITO E SUA EQUIPE PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA CASA DE APOIO: "MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA", VISANDO PROPORCIONAR UM MELHOR ATENDIMENTO AO PACIENTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE BARRETOS-SP, CONFORME PORTARIA Nº 351/2022.	15/06/2022	615002	3.400,00
EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 A 24/06/2022 A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃOS: SETRAN-PA, SEDOP-PA, SEDAP-PA E ALEPA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 377/2022.	21/06/2022	621017	2.670,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE MARABÁ NO DIA 22/06/2022, PARA ACOMPANHAR O SR. ANTONIO DE PÁDUA RODRIGUES FILHO, DIRETOR DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ - CODEC, QUE IRÁ PARTICIPAR DO I ENCONTRO SETORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO EM REDENÇÃO - PA, CONFORME PORTA	22/06/2022	622002	480,00
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26 A 30/06/22, A FIM DE VIAJAR À MARABÁ-PA, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE	23/06/2022	623009	2.400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

REDENÇÃO-PA, QUAL IRÃO PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, COORDENADO PELO TCM-PA, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS CONSELHO IRAWALDYR ROCHA. CONFORME PORTARIA Nº 388/2022.			
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26 A 30/06/22, A FIM DE VIAJAR À MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, COORDENADO PELO TCM-PA, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS CONSELHO IRAWALDYR ROCHA. CONFORME PORTARIA Nº 387/2022.	23/06/2022	623010	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 29/06 A 02/07/2022, A FIM DE VIAJAR PARA SALINÓPOLIS-PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GOVERNADOR HELDER BARBALHO E OS DIRETORES DA COMPANHIA AÉREA AZUL, PARA TRATAR DA VIABILIDADE DE UMA LINHA COMERCIAL AÉREA ENTRE MARABÁ-PA/REDENÇÃO-PA/PALMAS-TO E PALMAS-TO/MARABÁ-PA/REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 404/2022.	28/06/2022	628002	3.560,00
EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 01/07/2022, PARA PERMANECER NA CIDADE DE MARABÁ-PA, A FIM DE ACOMPANHAR O CONCERTO DA VAN DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-PA, QUAL APRESENTOU DEFEITO TÉCNICO/MECÂNICO, JUNTO A EMPRESA AUTORIZADA. CONFORME PORTARIA Nº 410/2022.	30/06/2022	630020	480,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS UTILIZADOS NO PAVILHÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE REDENÇÃO NA VIGÉSIMA QUINTA EXPO POLO CARAJÁS/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/06/2022	603027	8.130,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/06/2022	602013	641,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/06/2022	621019	1.451,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL NO INTUITO DE ACOMODAR ASSESSORIA E CERIMONIAL DO GOVERNADOR HÉLDER BARBALHO QUE VEIO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA ENTREGA DE MAMOGRAFOS E REALIZAR A ASSINATURA DE CONVÊNIOS. EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 005/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/06/2022	608003	2.940,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL NO INTUITO DE ACOMODAR ASSESSORIA ,CERIMONIAL E SEGURANÇAS DO GOVERNADOR HÉLDER BARBALHO QUE VEIO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA ENTREGA DE TÍTULOS DEFINITIVOS E INAUGURAÇÃO DA PONTE DO SETOR MARECHAL RONDON. EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 005/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/06/2022	621014	3.220,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICO UTILIZADOS NA 25ª EXPO POLO CARAJÁS/2022, POLO REDENÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 175/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/06/2022	607005	3.937,50
REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E NO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TRÂNSITO E FORNECIMENTO DE DADOS DE TRÁFEGO. POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME A 5ª MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.	07/06/2022	607006	130.096,16
REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 137/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO RANGER QVP-5080 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/06/2022	620017	90,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/06/2022	607024	190,79
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER PLACA QVP-5080 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/06/2022	621016	1.142,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,	01/06/2022	601072	11.931,94



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

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

CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E OUTROS DE SERVIÇOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630057	11.943,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTROS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630065	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 MAIO/2022.	01/06/2022	601157	4.437,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630056	7.616,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PASSAGEM AÉREA PARA O SR. MARCELO FRANÇA BORGES PREFEITO MUNICIPAL, NO TRECHO MARABÁ/ BELÉM - BELÉM/MARABÁ, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE DO ESTADO DO PARÁ - SETRAN-PA, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO PARÁ - SEDOP-PA, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA E DA PESCA DO ESTADO DO PARÁ - SEDAP-PA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE RE	22/06/2022	622021	3.403,16
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PASSAGEM AÉREA PARA O SR. VEREADOR LEANDRO ONOFRE TEIXEIRA PARA ACOMPANHAR O SR. MARCELO FRANÇA BORGES PREFEITO MUNICIPAL, NO TRECHO MARABÁ/ BELÉM - BELÉM/MARABÁ, EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE DO ESTADO DO PARÁ - SETRAN-PA, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO PARÁ - SEDOP-PA, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA E DA PESCA DO ESTADO DO PARÁ - SEDAP-PA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE A	22/06/2022	622027	3.403,16
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601071	13.270,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601073	16.600,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E COMISSÃO ESP. DE TRABALHO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601074	8.080,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630055	13.270,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630058	16.600,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS, CONFORME C.C.	06/06/2022	606028	715,72
---	------------	--------	--------

3020493576,3020493401,3020492677,3020497067,3020494513,3020494939,3020496370,3020502273,3020498020,3020617577,3020502206, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022,

REFERENTE A DESPESA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, CADASTRADA SOB Nº 02370/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/06/2022	622001	42,40
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE OUTDOOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 126/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/06/2022	608030	1.012,50
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO	30/06/2022	630043	10.500,00
--	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601148	21.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630031	21.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601155	5.100,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630054	5.100,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

397.799,42

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

-214.151,41

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601100	484,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601134	5.989,94
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630079	484,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630103	5.989,94
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO SEFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601045	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 MAIO/2022.	01/06/2022	601058	4.558,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630030	5.041,86
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630042	2.032,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 20 A 24/06/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, E RECEBER OS DISCOS RÍGIDOS (HDS) DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE ESTAVAM APREENDIDOS PELA POLÍCIA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 361/2022.	17/06/2022	617008	3.400,00
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26 A 30/06/22, A FIM DE VIAJAR À MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, COORDENADO PELO TCM-PA, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS CONSELHO IRAWALDYR ROCHA. CONFORME PORTARIA Nº 392/2022.	23/06/2022	623013	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26 A 30/06/22, A FIM DE VIAJAR À MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, COORDENADO PELO TCM-PA, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS CONSELHO IRAWALDYR ROCHA. CONFORME PORTARIA Nº 391/2022.	23/06/2022	623018	2.400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO 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)	21/06/2022	621030	137,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DE USO DA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/06/2022	627016	215,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ DE CENTRAIS DE AR DE USO DA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/06/2022	603015	790,25
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601191	7.011,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIA LOTADA NA PROCURADORIA,	01/06/2022	601193	1.760,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630168	7.025,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIA LOTADA NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630170	1.760,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601082	14.383,13
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601160	11.100,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630068	12.700,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630135	13.899,66
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601190	27.227,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601192	2.200,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630166	27.227,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630169	2.200,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601081	18.768,87
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601158	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630066	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630133	25.900,00
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

229.116,85

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

513.224,38

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2022	614013	27.354,99
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601097	5.148,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601130	5.485,72
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630076	5.454,53
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630101	5.539,38
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601044	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601056	1.592,00
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 MAIO/2022.	01/06/2022	601062	1.613,56
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630038	1.937,17
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630045	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630052	1.592,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 13 E 14/06/2022, PARA PARTICIPAR DA "OFICINA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA: PRODUTO E SERVIÇOS DE GOVERNO CAIXA", MINISTRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVÉS DA REGOVMB/GIGOVBE, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS CLIENTES GOVERNO, CONFORME PORTARIA Nº 341/2022.	13/06/2022	613012	960,00
REFERENTE A DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16 A 20/06/2022 PARA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E REALIZAR A COBERTURA NA INAUGURAÇÃO DA CASA DE APOIO: "MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA", VISANDO PROPORCIONAR UM MELHOR ATENDIMENTO AO PACIENTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE BARRETOS-SP, CONFORME PORTARIA Nº 355/2022.	15/06/2022	615005	3.400,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP, NO PERÍODO DE 16 A 20/06/2022, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MARCELO BORGES NA INAUGURAÇÃO DA CASA DE APOIO: "MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA", VISANDO PROPORCIONAR UM MELHOR ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE BARRETOS-SP, CONFORME PORTARIA Nº 354/2022.	15/06/2022	615007	3.800,00
EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 A 24/06/2022 A FIM DE	21/06/2022	621018	2.040,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

VIAJAR PARA BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE VAI PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃO: SETRAN-PA, SEDOP-PA, SEDAP-PA E ALEPA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 378/2022.

EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 22 A 23/06/2022 A FIM DE VIAJAR PARA MARABÁ-PA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA REPRESENTAÇÃO DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO - REGOV, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A RESOLUÇÃO DE TOMADA DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME PORTARIA Nº 380/2022.	22/06/2022	622003	960,00
---	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26/06 A 01/07/22, A FIM DE VIAJAR PARA BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "VII FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO", REALIZADO PELA PLATAFORMA MAIS BRASIL - GOVERNO FEDERAL, COM OBJETIVO DE PROMOVER O FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA E A MELHORIA DA GESTÃO E DO CONTROLE E APRIMORAR A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 400/2022.	24/06/2022	624012	4.080,00
---	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01 A 03/07/2022, A FIM DE VIAJAR PARA OURILÂNDIA DO NORTE - PA, PARA ACOMPANHAR A COBERTURA DO EVENTO "MINI OLIMPIADAS DE OURILÂNDIA DO NORTE", QUE CONTARÁ COM PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 406/2022.	29/06/2022	629015	1.440,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE UTILIZADOS NO PAVILHÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE REDENÇÃO NA VIGÉZIMA QUINTA EXPO POLO CARAJÁS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/06/2022	603026	12.600,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/06/2022	620013	145,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/06/2022	620016	245,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO EXECUTIVA E COMERCIAL SELF SERVICE (KG) PARA OS COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/06/2022	602002	1.760,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO EXECUTIVA E COMERCIAL SELF SERVICE (KG) PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/06/2022	606005	1.550,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFEIÇÕES TIPO EXECUTIVA E COMERCIAL SELF SERVICE (KG) PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/06/2022	613004	1.880,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO EXECUTIVA E COMERCIAL SELF SERVICE (KG) PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/06/2022	620009	1.700,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS 200 ML E GALÃO DE 20 LITROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/06/2022	620015	228,20
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS À LA CARTE PARA ATENDER COMITIVA DE PREFEITOS, ASSESSORIA, CERIMONIAL E SEGURANÇAS DO GOVERNADOR HÉLDER BARBALHO QUE VEIO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA ENTREGA DE TÍTULOS DEFINITIVOS, INAUGURAÇÃO DA PONTE DO SETOR MARECHAL RONDON E ASSINATURA DE CONVÊNIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 088/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/06/2022	621011	17.595,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO EXECUTIVA E COMERCIAL	27/06/2022	627006	1.620,00
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

SELF SERVICE PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/06/2022	628025	915,50
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL NO INTUITO DE ACOMODAR A PERÍCIA TÉCNICA DO ESTADO QUE ESTEVE NA CIDADE DE REDENÇÃO REALIZANDO TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES APREENDIDOS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 005/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/06/2022	608004	3.150,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS 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, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2022	614006	3.360,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 005/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/06/2022	621015	3.150,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICO UTILIZADOS NA 25º EXPO POLO CARAJÁS/2022. POLO REDENÇÃO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 175/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/06/2022	607004	4.125,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICO UTILIZADOS NO PAVILHÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO NA VIGÉSIMA QUINTA EXPO POLO CARAJÁS ENTRE OS DIAS 04/06 À 12/06, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2022	614015	3.000,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA, PLACA: PSE- 6905 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/06/2022	606009	711,90
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HULUX, PLACA:QEK 1589, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/06/2022	606010	306,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA: QEG-5155, DE USO DA ASSESSORIA DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO - ASCON. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/06/2022	606011	108,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/06/2022	602006	2.149,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE KIT REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA HP ORIGINAL, PARA A ASSESSORIA DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO - ASCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/06/2022	608024	480,00
--	------------	--------	--------

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)	08/06/2022	608025	2.988,70
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/06/2022	621012	1.022,00
---	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ÓRGÃO ADIDOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/06/2022	628017	3.212,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOBREAKS E IMPRESSORAS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/06/2022	630007	7.784,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/06/2022	606026	3.006,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DE MÓVEIS DE USO DA ASSESSORIA DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO - ASCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/06/2022	607011	9.057,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA, PLACA: PSE- 6905, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/06/2022	606006	3.463,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA: QEG-5155 DE USO DA ASSESSORIA DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/06/2022	606007	560,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA: QEK 1589, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/06/2022	606008	172,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601086	5.891,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601163	5.800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630078	5.800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630137	7.261,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA PARA SR. MANOEL SOBRINHO DE SOUSA MARINHO PARA ACOMPANHAR O SR. MARCELO FRANÇA BORGES PREFEITO MUNICIPAL, NO TRECHO MARABÁ/ BELÉM - BELÉM/MARABÁ, EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE DO ESTADO DO PARÁ - SETRAN-PA, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO PARÁ - SEDOP-PA, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA E DA PESCA DO ESTADO DO PARÁ - SEDAP-PA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE A	22/06/2022	622022	3.403,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601186	24.935,13
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA 31/12/2022, CONTRATO DE REPASSE 213.324-07 DA CANALIZAÇÃO, REVESTIMENTO, DRAGAGEM, URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO CANAL DO CÔRREGO REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2022	602007	60,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE	10/06/2022	610011	48,42



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

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.

REFERENTE A DESPESA CONSUMO DE TARIFA DE LIXO., 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	10/06/2022	610012	17,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DOS SEGUINTE ÓRGÃOS: PROCON, JUNTA MILITAR, MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3018735660, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	06/06/2022	606040	116,38
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/06/2022	627017	7.500,00
--	------------	--------	----------

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)	28/06/2022	628006	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/06/2022	628007	7.875,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSERÇÕES EM MATERIAL EM JORNAL EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/06/2022	628008	3.750,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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)	28/06/2022	628009	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE SPOT'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)	28/06/2022	628010	12.500,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE VT'S PARA TV, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/06/2022	628012	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/06/2022	628013	1.250,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARRO DE SOM, EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/06/2022	628014	1.050,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 126/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2022	617016	514,80
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/06/2022	608026	2.369,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ÓRGÃO ADIDOS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 073/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/06/2022	608027	1.139,90
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ÓRGÃO ADIDOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2022	617004	2.720,39
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS ,IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ÓRGÃO ADIDOS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/06/2022	621013	2.366,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS,	28/06/2022	628018	1.590,00
---	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ÓRGÃO ADIDOS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601165	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630075	10.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601083	8.954,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022.	01/06/2022	601162	8.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630081	8.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630136	10.900,27

Total executado na ação no mês R\$:

352.457,52

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

-140.537,28

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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).	10/06/2022	610016	19.188,81
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 058/149, NUMERO DOCUMENTO 07.17.22174.6925072-3.	22/06/2022	622004	2.694,48
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 025/200 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.	28/06/2022	628019	289.325,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2022	614007	2.914,24
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601084	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601093	880,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601128	1.969,88
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630064	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630073	880,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630099	1.969,88
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601052	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 MAIO/2022.	01/06/2022	601066	625,05
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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630034	759,52
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630047	1.496,48
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26 A 30/06/22, A FIM DE VIAJAR À MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, COORDENADO PELO TCM-PA, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS CONSELHO IRAWALDYR ROCHA. CONFORME PORTARIA Nº 396/2022.	23/06/2022	623016	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26 A 30/06/22, A FIM DE VIAJAR À MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, COORDENADO PELO TCM-PA, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS CONSELHO IRAWALDYR ROCHA. CONFORME PORTARIA Nº 393/2022.	23/06/2022	623017	2.400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º	21/06/2022	621020	91,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/06/2022	601006	230,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/06/2022	608032	259,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/06/2022	627015	604,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, DEBITADO NA C/C 18.001-7.	10/06/2022	610017	2.224,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	30/06/2022	630178	25.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	30/06/2022	630179	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601118	4.000,00
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 MAIO/2022.	01/06/2022	601120	3.780,00
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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630108	3.780,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630110	5.776,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601092	9.160,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601169	10.062,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS EFETIVAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630088	8.093,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630139	6.783,50
REFERENTE A DESPESA COM ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE INVESTIMENTO DA UPÁ, RELATIVA 07/60 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).	30/06/2022	630019	49.586,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601124	8.954,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601132	5.804,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630107	4.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630109	8.954,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 JUNHO/2022.		01/06/2022	601202	44,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		01/06/2022	601204	9,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		01/06/2022	601205	22,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		01/06/2022	601206	65,02	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		02/06/2022	602041	11,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		02/06/2022	602042	175,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		02/06/2022	602045	122,84	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		03/06/2022	603021	88,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		03/06/2022	603023	6,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		03/06/2022	603024	22,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		03/06/2022	603028	115,95	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		06/06/2022	606042	49,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		06/06/2022	606043	61,54	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		07/06/2022	607025	33,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		07/06/2022	607026	4,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		07/06/2022	607027	22,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		07/06/2022	607028	99,99	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		07/06/2022	607029	11,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		08/06/2022	608041	55,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		08/06/2022	608043	4,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		08/06/2022	608045	90,78	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		08/06/2022	608046	3,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		09/06/2022	609024	88,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		09/06/2022	609025	10,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		09/06/2022	609026	109,96	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		09/06/2022	609027	3,98	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		09/06/2022	609028	8,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 JUNHO/2022.		10/06/2022	610018	77,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		10/06/2022	610019	4,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		10/06/2022	610020	151,54	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		10/06/2022	610021	89,99	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 39.666-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		10/06/2022	610022	11,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		13/06/2022	613027	22,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		13/06/2022	613030	31,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		13/06/2022	613032	70,14	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		14/06/2022	614024	66,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		14/06/2022	614025	9,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		14/06/2022	614027	134,46	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		15/06/2022	615012	187,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		15/06/2022	615016	2,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		15/06/2022	615017	22,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		15/06/2022	615023	97,51	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		17/06/2022	617017	88,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		17/06/2022	617024	14,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		17/06/2022	617026	158,49	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		17/06/2022	617027	3,98	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		17/06/2022	617028	1,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		20/06/2022	620032	28,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		20/06/2022	620033	418,83	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		20/06/2022	620034	11,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		21/06/2022	621026	44,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		21/06/2022	621041	2,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		21/06/2022	621042	70,37	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		22/06/2022	622018	44,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 JUNHO/2022.		22/06/2022	622024	2,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		22/06/2022	622025	127,92		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		22/06/2022	622026	3,98		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		23/06/2022	623027	6,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		23/06/2022	623028	64,27		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		23/06/2022	623029	77,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		24/06/2022	624022	2,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		24/06/2022	624036	69,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		24/06/2022	624037	1,99		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		24/06/2022	624038	132,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		27/06/2022	627030	3,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		27/06/2022	627031	130,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		27/06/2022	627037	121,26		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 329-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		27/06/2022	627038	49,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		27/06/2022	627039	49,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		27/06/2022	627040	55,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 35.637-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		27/06/2022	627041	11,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		27/06/2022	627042	11,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		28/06/2022	628029	5,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		28/06/2022	628036	62,81		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		28/06/2022	628037	1,99		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		29/06/2022	629021	5,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		29/06/2022	629023	130,48		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		29/06/2022	629024	33,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		30/06/2022	630018	5,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		30/06/2022	630180	74,63		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		30/06/2022	630181	4.237,35		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 2	Valor para o ano de 2022 R\$: 6.800.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630182	88,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/06/2022	627014	356,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601116	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630111	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601089	3.486,57
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601167	6.300,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630086	6.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630138	4.327,00
Total executado na ação no mês R\$:			543.364,73
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.623.209,05
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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 COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2022	614014	17.530,57
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601087	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601091	9.808,92
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601107	1.745,33
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601126	35.722,21
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630061	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630071	9.709,33
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630084	1.745,33
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630097	34.656,74
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022	01/06/2022	601048	8.709,60
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 MAIO/2022.	01/06/2022	601060	972,42
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 MAIO/2022.	01/06/2022	601068	18.564,29
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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630032	18.784,01
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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630040	974,54
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630046	8.947,52
EMPENHO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 03/06/2022, A FIM DE VIAJAR PARA A COLÔNIA DE INAJÁ-PA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR E DAR APOIO AO EVENTO DA SEMANA DA EQUIPE VOLANTE, REALIZADO PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM CONJUNTO COM CRAS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS FAMÍLIAS QUE RESIDEM NA COLONIA, BEM COMO EMISSÕES DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. CONFORME PORTARIA Nº 288/2022.	03/06/2022	603010	250,00
EMPENHO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 03/06/2022, A FIM DE VIAJAR PARA A COLÔNIA DE INAJÁ-PA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR E DAR APOIO AO EVENTO	03/06/2022	603011	190,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

DA SEMANA DA EQUIPE VOLANTE, REALIZADO PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM CONJUNTO COM CRAS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS FAMÍLIAS QUE RESIDEM NA COLONIA, BEM COMO EMISSÕES DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. CONFORME PORTARIA Nº 290/2022.	03/06/2022	603012	190,00
EMPENHO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 03/06/2022, A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE PARA A COLÔNIA DE INAJÁ-PA, QUAL IRÃO PARTICIPAR E DAR APOIO AO EVENTO DA SEMANA DA EQUIPE VOLANTE, REALIZADO PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM CONJUNTO COM CRAS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS FAMÍLIAS QUE RESIDEM NA COLONIA, BEM COMO EMISSÕES DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. CONFORME PORTARIA Nº 289/2022.	03/06/2022	603013	570,00
EMPENHO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2022, A FIM DE VIAJAR PARA PARAUPEBAS-PA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE SECRETÁRIOS E AUXILIARES QUE ATUAM NAS JUNTAS DO SERVIÇOS MILITAR, A CONVITE DA CHEFIA DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 08/002 DA VILA MILITAR PRESIDENTE CASTELO BRANCO-PA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 28 - PMR/EMG/CMDO 8º RM ANEXO. CONFORME PORTARIA Nº 291/2022.	15/06/2022	615004	3.400,00
REFERENTE A DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16 A 20/06/2022 PARA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NA INAUGURAÇÃO DA CASA DE APOIO: "MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA", VISANDO PROPORCIONAR UM MELHOR ATENDIMENTO AO PACIENTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE BARRETOS-SP, CONFORME PORTARIA Nº 353/2022.	21/06/2022	621008	480,00
EMPENHO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 21/06/2022, A FIM DE VIAJAR PARA COLONIA INAJÁ-PA, PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR CARLOS ROBERTO, PARA DAR APOIO NO EVENTO DA "SEMANA DA EQUIPE VOLANTE", REALIZADO PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM CONJUNTO COM CRAS. CONFORME PORTARIA Nº 374/2022.	21/06/2022	621009	480,00
EMPENHO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 21/06/2022, A FIM DE VIAJAR PARA COLONIA INAJÁ-PA PARA DAR APOIO NOS TRABALHOS DO EVENTO DA "SEMANA DA EQUIPE VOLANTE", REALIZADO PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM CONJUNTO COM CRAS. CONFORME PORTARIA Nº 373/2022.	23/06/2022	623004	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26 A 30/06/22, A FIM DE VIAJAR À MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, COORDENADO PELO TCM-PA, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS CONSELHO IRAWALDYR ROCHA. CONFORME PORTARIA Nº 389/2022.	23/06/2022	623005	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26 A 30/06/22, A FIM DE VIAJAR À MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, COORDENADO PELO TCM-PA, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS CONSELHO IRAWALDYR ROCHA. CONFORME PORTARIA Nº 382/2022.	23/06/2022	623006	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26 A 30/06/22, A FIM DE VIAJAR À MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, COORDENADO PELO TCM-PA, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS CONSELHO IRAWALDYR ROCHA. CONFORME PORTARIA Nº 383/2022.	23/06/2022	623007	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26 A 30/06/22, A FIM DE VIAJAR À MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, COORDENADO PELO TCM-PA, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS CONSELHO IRAWALDYR ROCHA. CONFORME PORTARIA Nº 384/2022.	23/06/2022	623008	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26 A 30/06/22, A FIM DE VIAJAR À MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, COORDENADO PELO TCM-PA, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS CONSELHO IRAWALDYR ROCHA. CONFORME PORTARIA Nº 386/2022.	23/06/2022	623015	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26 A 30/06/22, A FIM DE VIAJAR À MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, COORDENADO PELO TCM-PA, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS CONSELHO IRAWALDYR ROCHA. CONFORME PORTARIA Nº 394/2022.	28/06/2022	628001	13.377,75
DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FERIAS VENCIDAS NOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 01/07/2019 A 30/06/2020, 04/01/2021 A 03/01/2022 E A VENCER NO PERÍODO AQUISITIVO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

DE 04/01/2022 A 03/01/2023, CONFORME SITUAÇÃO FUNCIONAL.

DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FERIAS VENCIDAS NOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 01/04/2019 A 31/03/2022, CONFORME REQUERIMENTO.	29/06/2022	629008	7.466,66
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (BOLETOS BANCÁRIOS) EFETUADOS PELO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME DOC:82775.	20/06/2022	620010	248,77
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/06/2022	620022	435,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX E X-SALADA PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 30/05/2022 À 05/06/2022, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/06/2022	606004	1.940,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/06/2022	608023	226,38
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX E X-SALADA PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/06/2022 À 12/06/2022, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/06/2022	613003	1.720,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS 200 ML, GALÃO 20 LITROS E GARRAFAS DE 500 ML COM GÁS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, IDENTIDADE, JUNTA MILITAR, LICITAÇÃO, RECEPÇÃO, RECURSOS HUMANOS E OUVIDORIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/06/2022	620021	1.438,06
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX E SELF SERVICE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 12/06/2022 À 26/06/2022, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/06/2022	627010	1.470,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200 ML E GALÃO 20 LITROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/06/2022	629017	194,30
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/06/2022	629022	2.285,20
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA - CABINE SIMPLES 02 PORTAS E VEÍCULO FECHADO FIAT/UNO. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022 REFERENTE À 10ª MEDIÇÃO DE MAIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 045/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/06/2022	608016	3.993,70
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA/HILUX - CABINE DUPLA 04 PORTAS. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022 REFERENTE À 10ª MEDIÇÃO DE MAIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 045/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/06/2022	608019	6.980,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS ADIDOS., DURANTE O PERÍODO 16/05/2022 A 31/05/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 175/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/06/2022	601009	2.494,80
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUU - 9806, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/06/2022	613015	98,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUU - 9606, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/06/2022	613016	145,20
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 PARA MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT 5897, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/06/2022	613028	68,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES EM ESTABILIZADORES, NOBREAK E IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/06/2022	622007	1.522,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE PLACA JUT-5977 DE USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/06/2022	623020	72,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPEL A4 PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/06/2022	602028	867,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/06/2022	603014	566,16
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/06/2022	608022	2.342,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPEL A4, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2022	617005	1.734,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAPA DE PROCESSO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 126/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/06/2022	629018	426,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, EM GEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/06/2022	606012	3.104,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/06/2022	627019	1.243,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/06/2022	627020	1.489,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E TONNERS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/06/2022	602012	1.377,58
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/06/2022	608021	1.643,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E KIT REFILS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/06/2022	622009	865,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM NOBREAK E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/06/2022	628026	4.155,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/06/2022	628027	2.849,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, CONTRATOS LICITAÇÃO E RECURSOS HUMANOS TENDO EM VISTA QUE OS SERVIDORES DESSES DEPARTAMENTOS NECESSITAM ENTRAR EM CONTATO COM AS EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS E PRODUTOS PARA O MUNICÍPIO E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO	14/06/2022	614016	385,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/06/2022	602022	5.258,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS EM REPAROS E REFORMAS DE ÓRGÃOS ADIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/06/2022	602027	7.571,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE JANELA DE VIDRO PARA SER INSTALADA NA COZINHA DA PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 022/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/06/2022	607010	592,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01884/22	08/06/2022	608040	708,20
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - VIDRAÇARIA PARA SER INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DESTA SECRETARIA.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/06/2022	615006	1.111,64
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01884/22	23/06/2022	608040	-708,20
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - VIDRAÇARIA PARA SER INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DESTA SECRETARIA. ANULADA O MATERIAL DESTINADO PARA SEC. DE OBRAS O DEPART. DE COMPROU INFOMOU NO PED. Nº 02013/22 PARA SECRETARIA DE ADM.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DOS MÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/06/2022	603016	957,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR E REFRIGERADOR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 070/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/06/2022	613008	2.282,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUU - 9806, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/06/2022	613014	181,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE - PLACA JUT - 5897, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/06/2022	613029	338,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5977 DE USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/06/2022	623019	211,10
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 MAIO/2022.	01/06/2022	601085	93.964,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601096	32.314,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORAS COMMISSIONADAS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601197	5.533,33
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED. EXCLUSIVA E OUTROS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630089	31.788,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO	30/06/2022	630174	5.533,33



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

EXCLUSIVA E 1/3 FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601098	1.831,26
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601109	88.572,73
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601173	45.415,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630091	56.187,93
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630141	1.844,53
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630146	91.370,83
---	------------	--------	-----------

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 MAIO/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	13/06/2022	613001	1.345,32
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601147	6.382,74
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630051	6.382,74
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601077	138.274,94
---	------------	--------	------------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601088	43.253,33
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORAS COMISSIONADAS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601196	7.200,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630069	138.996,00
--	------------	--------	------------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630072	88.483,49
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630087	43.400,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630173	7.200,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO ESPAÇO CULTURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2022	614022	72,70
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME C.C. 8410178, 8410100, CORRESPONDENTE AO MES	06/06/2022	606032	2.727,12
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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		
DE MAIO/2022.					
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONF. C.C. Nº 3012241290, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	06/06/2022	606036	1.216,22		
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 E NÚCLEO DE OPERAÇÕES DO CENTRO DE PERÍCIAS, CONF. CONTA CONTRATO Nº 3020505892 E 3020505906, CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2022.	06/06/2022	606039	11.579,84		
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS, INTERTRAVADOS SEXTAVADOS E MEIO FIO, PARA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2022	608013	690,00		
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2022	608014	680,00		
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/22-IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO. CONFORME ANEXO(S).	13/06/2022	613002	695,00		
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICIDADE PARA AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/22, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM O OBJETO DE FORMAR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS, PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS, NA FORMA ESTABELECIDADA NO INCISO IV, DO ART. 3º DO DECRETO MUNICIPAL DE 23, DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/06/2022	613013	690,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS, TERMOS ADITIVOS, DISTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/06/2022	613020	24.865,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM O OBJETIVO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2022	614010	690,00		
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23-22/2022, FORNECIMENTO DE MARMITEX. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2022	602005	680,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 011/22, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2022	617010	695,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 012/22, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO HOSPITAL DRA IRACI MACHADO DE ARAUJO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2022	617011	690,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/22, O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2022	617012	685,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/22, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PERTINENTE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/06/2022	623011	785,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/22, CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS COM OBJETIVO DE FORMAR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-MALHARIA EM GERAL., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/06/2022	627003	685,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/22, CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS COM OBJETIVO DE FORMAR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E MATERIAL ELÉTRICO PREDIAL. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/06/2022	629006	730,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO E SERVIÇO DE CÓPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	22/06/2022	622008	1.479,25		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 008/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET, POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 206/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/06/2022	602023	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E NOBREAKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/06/2022	608017	2.379,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/06/2022	608018	1.932,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES DE CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 070/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/06/2022	608020	2.098,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/06/2022	610002	1.811,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E CPF TIPO A3 - CARTÃO E TOKEN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 089/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/06/2022	615013	4.150,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601075	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630067	10.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601094	5.308,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601103	79.842,46
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601170	45.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630090	44.232,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630140	5.308,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630143	80.714,11

Total executado na ação no mês R\$:

1.560.446,77

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

3.607.121,42

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº0161/21.	07/06/2022	607007	1.970,89
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA COORDENAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	17/06/2022	617005	3.821,80
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 MAIO 2022.	02/06/2022	602017	49.762,94
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MAIO 2022.	02/06/2022	602018	2.933,33
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 MAIO 2022.	02/06/2022	602021	726,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JUNHO 2022.	30/06/2022	630024	2.200,00
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JUNHO 2022.	30/06/2022	630025	49.132,51
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 JUNHO 2022.	30/06/2022	630028	726,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA, SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MAIO 2022.	02/06/2022	602022	1.498,66
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 MAIO 2022.	02/06/2022	602023	10.553,91
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA, SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JUNHO 2022.	30/06/2022	630020	1.536,00
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 JUNHO 2022.	30/06/2022	630021	9.941,01
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA TEMPORÁRIA NO CARGO DE PSICÓLOGA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM , COM A FINALIDADE DE FAZER O ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE D.K.R.A. QUE SERÁ ENTREGUE A SUA IRMÃ .CONFORME PORTARIA DE Nº 101//2022-SEMADS.	01/06/2022	601001	1.550,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DOS MENORES M.C. D.S.C. e Y. D. S.S., PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE SEXOLOGIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 128/2022-SEMADS.	09/06/2022	609002	480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, PARA FAZER A LOCOMOÇÃO DE JORDANIA E SEU GENITOR, TBM A MENOR T. S. D. F, ACOMPANHADA DE SUA MÃE, PARA	10/06/2022	610001	480,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DA CONJUNÇÃO CARNAL E ATO LIBIDINOSO, CONFORME PORTARIA DE Nº 129/2022-SEMADS.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BARRETOS-SP, COM A FINALIDADE DE FAZER ACOMPANHAMENTO DO DESLOCAMENTO DA MOBÍLIA, EQUIPAMENTOS E OUTROS, A FIM DE REALIZAR A MONTAGEM E TODA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA QUE IRÁ COMPOR A CASA DE APOIO, PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CÂNCER .CONFORME PORTARIA DE Nº 130/2022-SEMADS.	13/06/2022	613001	6.120,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA ADJUNTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BARRETOS-SP, COM A FINALIDADE DE FAZER ACOMPANHAMENTO DO DESLOCAMENTO DA MOBÍLIA, EQUIPAMENTOS E OUTROS, A FIM DE REALIZAR A MONTAGEM E TODA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA QUE IRÁ COMPOR A CASA DE APOIO, PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CÂNCER .CONFORME PORTARIA DE Nº 131/2022-SEMADS.	13/06/2022	613002	6.840,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 002 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA TEMPORÁRIA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "ENCONTRO REGIONAL: SUBSÍDIOS PARA CONSTRUÇÃO DE FLUXOS DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, - PA.CONFORME PORTARIA DE Nº 136/2022-SEMADS.	20/06/2022	620001	960,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 002 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA TEMPORÁRIA NO CARGO DE PEDAGOGA DO CREAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "ENCONTRO REGIONAL: SUBSÍDIOS PARA CONSTRUÇÃO DE FLUXOS DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, - PA.CONFORME PORTARIA DE Nº 137/2022-SEMADS.	20/06/2022	620002	960,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 002 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA TEMPORÁRIA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "ENCONTRO REGIONAL: SUBSÍDIOS PARA CONSTRUÇÃO DE FLUXOS DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, - PA.CONFORME PORTARIA DE Nº 138/2022-SEMADS.	20/06/2022	620003	960,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 002 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA TEMPORÁRIA NO CARGO DE PSICÓLOGA CRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "ENCONTRO REGIONAL: SUBSÍDIOS PARA CONSTRUÇÃO DE FLUXOS DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, - PA.CONFORME PORTARIA DE Nº 139/2022-SEMADS.	20/06/2022	620004	960,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIA NO CARGO DE AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PARAUAPEBAS - PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "SEMANA NACIONAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" CONFORME RESOLUÇÃO Nº 012/2022 CMDCA/COMCRIAR REFERENTE PORTARIA DE Nº143/2022-SEMADS.	20/06/2022	620005	1.920,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE AGENTE POLÍTICO NA FUNÇÃO DE KOTORIDTA DO CONSELHO TUTELAR NO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PARAUAPEBAS - PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "SEMANA NACIONAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" CONFORME RESOLUÇÃO Nº 012/2022 CMDCA/COMCRIAR	20/06/2022	620006	1.920,00
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE PORTARIA DE Nº144/2022-SEMADS.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 005 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA EM CARGO COMISSONADO DE CHEFE DE SETOR, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA , PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DO PROJETO CAPACITAÇÃO, COORDENADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, .CONFORME PORTARIA DE Nº 139/2022-SEMADS.	23/06/2022	623002	2.400,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 005 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA TEMPORÁRIA NO CARGO COMISSONADO DE CHEFE DE SETOR , PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA , PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DO PROJETO CAPACITAÇÃO , COORDENADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PAEÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 151/2022-SEMADS.	24/06/2022	624001	2.400,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 005 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA PÚBLICA NO CARGO COMISSONADO DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS CURSOS DO PROJETO CAPACITAÇÃO, COORDENADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ.CONFORME PORTARIA DE Nº 149/2022-SEMADS.	24/06/2022	624002	2.400,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 005 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA EFETIVA NO CARGO COMISIONADO DE ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA , PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DO PROJETO CAPACITAÇÃO, COORDENADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 150/2022-SEMADS.	24/06/2022	624003	2.400,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 005 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA NO CARGO DE COORDENADORA E CONTROLADORA DA AÇÃO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DOS CURSOS SO PROJETO CAPACITAÇÃO, COORDENADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ .CONFORME PORTARIA DE Nº152/2022-SEMADS.	27/06/2022	627001	2.400,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE SALGADOS UTILIZADOS NO PAVILHÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO NA 25º EXPO DO POLO CARAJÁS NO PERÍODO DE 04 A 12/06, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 132/2021. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 163/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 21.	12/06/2022	612001	25.130,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (UM GÁS E NOVE GALÕES DE ÁGUA 20L) PARA A COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	02/06/2022	602030	247,60
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO CESTA BÁSICA EM ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVÉS DESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	03/06/2022	603011	2.666,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº0159/19.	24/06/2022	624017	105,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MAIO 2022.	02/06/2022	602006	72.531,90
--	------------	--------	-----------

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JUNHO 2022.	30/06/2022	630009	77.187,90
--	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS REMUNERAÇÕES COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MAIO 2022.	02/06/2022	602002	3.666,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MAIO 2022.	02/06/2022	602004	43.353,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JUNHO 2021.	30/06/2022	630007	39.104,79
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CELULARES, À SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS. VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	02/06/2022	602028	510,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 EM TOKEN, COM VALIDADE DE 3 ANOS, E-CPF, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	03/06/2022	603012	1.278,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, CONCEDIDA À EQUIPE DA CAMPANHA DE HABITAÇÃO DO PARÁ COHAB, PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA "SUA CASA" ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 074/22. CORRESPONDENTE AO P'ROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/22, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 01.	21/06/2022	621003	415,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LICENCIAMENTO, IPVA DO ANO ATUAL DO VEÍCULO TRITON , PLACA QEK-2145-, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	22/06/2022	622002	3.123,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MAIO 2022.	02/06/2022	602005	219.028,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE MAIO 2022.	02/06/2022	602007	13.333,33
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 MAIO 2022.	02/06/2022	602012	4.290,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JUNHO 2022.	30/06/2022	630008	216.665,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE JUNHO 2022.	30/06/2022	630010	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 JUNHO 2022.	30/06/2022	630019	4.290,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2022.	01/06/2022	601012	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2022.	02/06/2022	602041	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2022.	03/06/2022	603010	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2022.	07/06/2022	607009	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2022.	08/06/2022	608004	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2022.	09/06/2022	609004	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$:	5.134.000,00
NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2022.		10/06/2022	610003 33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2022.		13/06/2022	613004 22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2022.		15/06/2022	615001 11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2022.		17/06/2022	617012 11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2022.		20/06/2022	620010 77,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2022.		21/06/2022	621005 22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2022.		24/06/2022	624009 11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2022.		27/06/2022	627005 44,00
REFERENTE A DESPESA DE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES VOLANTES REALIZADAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.		27/06/2022	627009 7.200,00
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1329, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		14/06/2022	614008 124,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, ENCARDENAÇÃO E CÓPIAS COLORIDAS E PRETO E BRANCO, PARA A COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000009/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 E CONTRATO Nº0219/22.		24/06/2022	624011 254,66
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 MAIO 2022.		02/06/2022	602001 5.700,00
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 JUNHO DE 2022.		30/06/2022	630005 9.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MAIO 2022.		02/06/2022	602003 45.516,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JUNHO 2022.		30/06/2022	630006 48.085,83

Total executado na ação no mês R\$:	1.023.680,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.787.005,44
	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: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 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.	30/06/2022	630010	6.135,55
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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630019	15.725,78
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630043	16.922,42
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 27 A 30/06/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO OFERTADO PELO TCM/PA-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS-PA, CONFORME PORTARIA Nº 131/2022-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	23/06/2022	623001	1.920,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 27 A 30/06/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO OFERTADO PELO TCM/PA-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS-PA, CONFORME PORTARIA Nº 132/2022-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	23/06/2022	623002	1.920,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 27 A 30/06/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO OFERTADO PELO TCM/PA-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS-PA, CONFORME PORTARIA Nº 130/2022-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	23/06/2022	623003	1.920,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 23 A 26/06/2022, COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 128/2022-SMS.	23/06/2022	623004	2.720,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE ASSESSOR ESPECIAL A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 23 A 26/06/2022, UMA VEZ QUE ESTARÁ ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE QUE IRÁ RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 129/2022-SMS.	23/06/2022	623005	2.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 27 A 01/07/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO OFERTADO PELO TCM/PA-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS-PA, CONFORME PORTARIA Nº 132-A/2022-SMS.	23/06/2022	623011	2.400,00
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.	20/06/2022	620027	145,00
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.	21/06/2022	621037	145,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NESTA DATA.	30/06/2022	621037	-145,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 CONTRATO Nº 033/2022, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/06/2022	617002	120,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 CONTRATO Nº 033/2022,	20/06/2022	620016	200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 COMPRAS ANEXO.					
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L E AGUA MINERAL EM COPO 200 ML, 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.	29/06/2022	629022	1.159,50		
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO & CIA LTDA-ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 10738 E 10947, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/06/2022	615026	0,74		
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS (IRRF) DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: RESSONÂNCIA MAGNETICA DO CARAJÁS LTDA, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 4856,4708 E 5004, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	21/06/2022	621009	13,92		
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: MEDIC FÁCIL CLÍNICA E LABORATÓRIO EIRELI, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 157, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	22/06/2022	622003	18,12		
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: LABVIDA SERVIÇOS E COMERCIO EM SAÚDE LABORATORIAL LTDA, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 526, 527, 549, 550 E 565, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/06/2022	622005	1,88		
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO & CIA LTDA-ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 10740 E 10949, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/06/2022	622007	1,48		
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO & CIA LTDA-ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 11123 E 11121, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/06/2022	624016	0,30		
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: HOSP. SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 1845 E 2152, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/06/2022	627002	1,94		
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: MEDIC FÁCIL CLÍNICA E LABORATÓRIO EIRELI, CORRESP. A NOTAS FISCAIS Nº 169 E 157, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	27/06/2022	627006	18,12		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ: RESSONÂNCIA MAGNETICA DO CARAJAS LTDA, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 5216, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	28/06/2022	628004	4,53		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, RECEPÇÃO E AUDITORIO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	16/06/2022	616014	258,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, REVISÃO OBRIGATÓRIA EM CONSECIONARIA AUTORIZADA DO VEÍCULO GOL - PLACA RWR6F40, UTILIZADO NO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/06/2022	628002	500,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA - PLACA PRP3646, UTILIZADO NO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/2017, CONFORME PEDIDO EM ANEXO.	29/06/2022	629014	1.246,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS COM VISTAS A VIABILIZAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA EM CONSECIONARIA AUTORIZADA DO VEÍCULO GOL - PLACA RWR6F40, UTILIZADO NO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/06/2022	628001	730,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA - PLACA PRP3646, UTILIZADO NO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/2017,	29/06/2022	629015	2.659,44		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 EM ANEXO.					
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO & CIA LTDA-ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 10738 E 10947, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/06/2022	615025	3,71		
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS (IRRF) DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: RESSONÂNCIA MAGNETICA DO CARAJÁS LTDA, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 4856,4708 E 5004, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	21/06/2022	621008	52,04		
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: MEDIC FÁCIL CLÍNICA E LABORATÓRIO EIRELI, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 157, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	22/06/2022	622002	47,83		
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: LABVIDA SERVIÇOS E COMERCIO EM SAÚDE LABORATORIAL LTDA, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 526, 527, 549, 550 E 565, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/06/2022	622004	5,27		
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO & CIA LTDA-ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 10740 E 10949, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/06/2022	622006	5,38		
REFERENTE ENCARGOS COM MULTAS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO & CIA LTDA-ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 11123 E 11121, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/06/2022	623010	0,78		
REFERENTE ENCARGOS COM MULTAS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: HOSP. SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 1845 E 2152, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/06/2022	627001	5,11		
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: MEDIC FÁCIL CLÍNICA E LABORATÓRIO EIRELI, CORRESP. A NOTAS FISCAIS Nº 169 E 157, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	27/06/2022	627005	47,83		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RETENÇÃO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ: RESSONÂNCIA MAGNETICA DO CARAJAS LTDA, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 5216, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	28/06/2022	628003	37,38		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630106	33.379,20		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630059	5.160,00		
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASTOS EMERGÊNCIAIS REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, AÇÕES E HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO P. BARCAUÍ GERIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/06/2022	621001	456,14		
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASTOS EMERGÊNCIAIS REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, AÇÕES E HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO P. BARCAUÍ GERIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/06/2022	622001	556,33		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 087/2022-SMS.	08/06/2022	608001	75,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DESRATIFICAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 175/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 070/2021 CONTRATO Nº 668/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/06/2022	609006	3.888,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 010-22- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE REFORMA DO MURO FRONTAL DO CER-CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇÃO.	14/06/2022	614006	680,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO GERAL DA	24/06/2022	624027	4.640,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDENÇÃO/PA, NO MÊS DE JUNHO/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-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630105	67.850,65
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 03/06/2022.	03/06/2022	603011	52,25
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 07/06/2022.	07/06/2022	607026	10,45
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 08/06/2022.	08/06/2022	608014	41,80
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 15/06/2022.	15/06/2022	615015	10,45
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 22/06/2022.	22/06/2022	622009	10,45
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 27/06/2022.	27/06/2022	627012	49,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 28/06/2022.	28/06/2022	628010	52,25
---	------------	--------	-------

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 MAIO/2022.	07/06/2022	607020	2.723,59
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630057	76.944,09
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630058	57.151,42
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	312.879,62
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	531.243,91
--	------------

0,00

AÇÃO : 2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 06/2022	30/06/2022	630017	4.641,11
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIODO DE 18/04 A 30/04/2022. CONTRATO:0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	02/06/2022	602006	10.576,77
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIODO DE 18/04 A 30/04/2022. CONTRATO: 0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80	02/06/2022	602007	942,35
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIODO DE 18/04 A 30/04/2022 - CONTRATO: 0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80	02/06/2022	602008	2.394,74
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2022 - CONTRATO:0162/21 - LICITAÇÃO : 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	07/06/2022	607004	12.484,61
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2022. CONTRATO: 0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80	07/06/2022	607006	3.413,76
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2022 - CONTRATO: 0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 -	07/06/2022	607007	996,80
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC - REFERENTE AO PERIODO DE 16/05 A 31/05/2022. CONTRATO: 0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod.	15/06/2022	615009	16.897,60
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SEMEC - REFERENTE AO PERIODO DE 16/05 A 31/05/2022. CONTRATO: 0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80	15/06/2022	615010	1.493,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC - REFERENTE AO PERIODO DE 16/05 A 31/05/2022. - CONTRATO: 0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod.	15/06/2022	615011	2.147,28
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIO DE DE 01/06/ A 15/06/2022. CONTRATO: 0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80	22/06/2022	622005	1.694,17
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIO DE DE 01/06/ A 15/06/2022. CONTRATO: 0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80	22/06/2022	622006	2.492,23
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIO DE DE 01/06/ A 15/06/2022. CONTRATO: 0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	22/06/2022	622007	13.317,28
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. MÊS 05/2022	01/06/2022	601010	9.539,18
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. MÊS 06/2022	30/06/2022	630028	7.516,43
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 05/2022	01/06/2022	601011	4.647,48
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 06/2022	30/06/2022	630029	5.750,79
REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$:	3.800.000,00		
DIRETORA DE SUPORTE PEDAGÓGICO, A VIAJAR NO PERÍODO DE 06 Á 11 DE JUNHO DE 2022, ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO 16º ENCONTRO TÉCNICO NACIONAL DOS PROGRAMAS DO LIVRO.	06/06/2022	606001	2.400,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 6 (SEIS) DIARIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DIRETOR DE CONVÊNIOS, Á VIAJAR NO PERÍODO DE 06 Á 11/06/22, ATÉ A CIDADE DE BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DO 16º ENCONTRO TÉCNICO NACIONAL DOS PROGRAMAS DO LIVRO.	06/06/2022	606002	2.400,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A VIAJAR NO PERÍODO DE 06 Á 11 DE JUNHO DE 2022, ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA LEVAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO 16º ENCONTRO TÉCNICO NACIONAL DOS PROGRAMAS DO LIVRO.	06/06/2022	606003	1.860,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, Á VIAJAR NO PERÍODO DE 13/07/2022 A 14/07/2022 ATÉ A CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA, PARA LEVAR E TRAZER OS SERVIDORES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL.	12/06/2022	612001	960,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, Á VIAJAR NO PERÍODO DE 17 E 19 , ATÉ A CIDADE DE PARAUPEBAS-PA, PARA BUSCAR E LEVAR OS JURADOS III FEIRA JUNINA EDUCACIONAL DE REDENÇÃO.	17/06/2022	617001	964,00		
REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O OCUPANTE DE CARGO MOTORISTA, A VIAJAR NO PERÍODO DE 17 E 19/06/2022 ATÉ A CIDADE DE PARAUPEBAS-PA, PARA BUSCAR E LEVAR OS JURADOS DA III FEIRA JUNINA EDUCACIONAL DE REDENÇÃO.	17/06/2022	617003	960,00		
REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DE CARGO PROFESSOR P-II, A VIAJAR NO DIA 22/06/22, ATÉ A CIDADE DE XINGUARA-PA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2022..	21/06/2022	621001	480,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, A VIAJAR NO PERÍODO DE 26/06 A 02/07, ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ COM O TEMA - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	21/06/2022	621002	3.850,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA ESPECIAL, Á VIAJAR NO PERÍODO DE 26/06 Á 02/07 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ COM O TEMA - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	21/06/2022	621003	3.850,00		
CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE MOTORISTA, Á VIAJAR NO PERÍODO DE 25/06/22, ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PA, PARA LEVAR E TRAZER OS ALUNOS DA EMEF IRMÃ EUNICE, OS QUAIS IRÃO PARA APRESENTAR SUA QUADRILHA NO FESTEJO JUNINO.	24/06/2022	624001	480,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, Á VIAJAR NO PERÍODO DE 26/06 A 30/06 ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ.	24/06/2022	624002	2.400,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA CONTÁBIL, Á VIAJAR NO PERÍODO DE 26/06 A 30/06 ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ.	24/06/2022	624003	2.400,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA ESPECIAL, Á VIAJAR NO PERÍODO DE 26/06 A 30/06 ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ.	24/06/2022	624004	2.400,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA CONTÁBIL, Á VIAJAR NO PERÍODO DE 26/06 A 30/06 ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ.	24/06/2022	624005	2.400,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 7(SETE) DIARIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DIRETOR DE CONVÊNIOS, Á VIAJAR NO PERÍODO DE 02/07/2022 A 08/07/2022, ATÉ A CIDADE DE URUCUIA/MG, PARA COORDENAR OS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES CIVICO MILITARES.	30/06/2022	630001	4.760,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE CONCESSÃO DE 7(SETE) DIARIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA PEDAGÓGICA, À VIAJAR NO PERÍODO DE 02/07/2022 A 08/07/2022, ATÉ A CIDADE DE URUCUIA/MG, PARA COORDENAR OS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES CIVICO MILITARES.	30/06/2022	630002	4.760,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 7(SETE) DIARIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR, À VIAJAR NO PERÍODO DE 02/07/2022 A 08/07/2022, ATÉ A CIDADE DE URUCUIA/MG, PARA COORDENAR OS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES CIVICO MILITARES.	30/06/2022	630003	4.760,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 7(SETE) DIARIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE INFRAESTRUTURAL EDUCACIONAL, À VIAJAR NO PERÍODO DE 02/07/2022 A 08/07/2022, ATÉ A CIDADE DE URUCUIA/MG, PARA COZINHAR PARA ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES CIVICO MILITARES.	30/06/2022	630004	4.760,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 7(SETE) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO PERÍODO DE 02/07/2022 A 08/07/2022, ATÉ A CIDADE DE URUCUIA/MG, PARA LEVAR E TRAZER OS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES CIVICO MILITARES.	30/06/2022	630005	4.760,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 7(SETE) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO PERÍODO DE 02/07/2022 A 08/07/2022, ATÉ A CIDADE DE URUCUIA/MG, PARA LEVAR E TRAZER OS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES CIVICO MILITARES.	30/06/2022	630006	4.760,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 7(SETE) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE SUPORTE PEDAGÓGICO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 02/07/2022 A 08/07/2022, ATÉ A CIDADE DE URUCUIA/MG, PARA COORDENAR OS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES CIVICO MILITARES.	30/06/2022	630007	4.760,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 7(SETE) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE SUPORTE PEDAGÓGICO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 02/07/2022 A 08/07/2022, ATÉ A CIDADE DE URUCUIA/MG, PARA COORDENAR OS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES CIVICO MILITARES.	30/06/2022	630008	4.760,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 7(SETE) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 02/07/2022 A 08/07/2022, ATÉ A CIDADE DE URUCUIA/MG, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA NA 1ª EDIÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES CIVICO MILITARES.	30/06/2022	630009	5.320,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 07(SETE) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR P II - EDUCAÇÃO FISICA, À VIAJAR NO PERÍODO DE 02/07/2022 A 08/07/2022, ATÉ A CIDADE DE URUCUIA/MG, PARA COORDENAR OS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES CIVICO MILITARES.	30/06/2022	630012	4.760,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 07(SETE) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL, À VIAJAR NO PERÍODO DE 02/07/2022 A 08/07/2022, ATÉ A CIDADE DE URUCUIA/MG, PARA COORDENAR OS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES CIVICO MILITARES.	30/06/2022	630013	4.760,00
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS VENCIDAS- DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. MÊS 06/2022	30/06/2022	630016	3.800,31
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FÉRIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. MÊS 06/2022	30/06/2022	630020	10.695,34
REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA NECESSARIA PARA MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA ESCOLAR (DMIE). CONTRATO: 0206/22 - LICITAÇÃO : 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	10/06/2022	610005	699,88
REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR (DMIE). CONTRATO: 0206/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod.	14/06/2022	614001	151,64
REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR (DMIE). CONTRATO: 0208/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022	14/06/2022	614002	189,95
REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA ESCOLAR (DMIE). CONTRATO: 0210/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022	14/06/2022	614003	2.700,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR (DMIE). CONTRATO: 0204/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	14/06/2022	614004	1.183,79
REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA ESCOLAR (DMIE). CONTRATO: 0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	14/06/2022	614005	1.732,52
REFERENTE A COROAS DE FLORES PARA HOMENAGENS POSTUMAS AO SERVIDOR: SERGIO RICARDO AZEVEDO DOS SANTOS. CONTRATO:0526/21 - LICITAÇÃO: 000146/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30.	24/06/2022	624006	1.320,00
REF. GAS E AGUA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO: 0033/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	08/06/2022	608002	1.788,89
REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0033/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	08/06/2022	608003	8.779,07
REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO: 0033/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	20/06/2022	620001	2.147,20
REF. GAS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO: 0033/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	20/06/2022	620002	636,35
REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO:0030/22 - LICITAÇÃO: 000210/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38	01/06/2022	601015	4.050,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA UNIDADE DE ENSINO SÃO LUCAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 109/2022 E 111/2022. CONTRATO 0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25.	02/06/2022	602004	990,88
REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO: 0030/22 - LICITAÇÃO: 000210/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38	08/06/2022	608001	4.230,00
REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO:0030/22 - LICITAÇÃO : 000210/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38	27/06/2022	627001	3.864,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS E PROFESSORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO 1º JECIM - JOGOS ESCOLARES CÍVICO-MILITARES. CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25.	29/06/2022	629001	4.009,17
REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER E DEPARTAMENTOS ANEXOS - CONTRATO: 0117/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod.	22/06/2022	622001	34.955,51
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENTDAS PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DA ESCOLA SÃO LUCAS - OBS: O EVENTO SERÁ DIA 04/06/2022, MAS A TENDE DEVERA SER INSTALADA DIA 03/06/2022. LOCAL DE INSTAÇÃO: AGROVILLA MATA GERAL, Rua professora Tereza s/n, CEP 68550 000. Redenção . Pará, Sentindo cumaru 50 km. CONTRATO:0340/22 - LICITAÇÃO: 000108/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	02/06/2022	602003	3.400,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, LOCAÇÃO DE MESAS PARA ESTAND DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, NA 25º EXPO POLO CARJAS NO PERIODO DE 04 A 06/06/2022. CONTRATO:0526/21 - LICITAÇÃO: 000146/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30.	03/06/2022	603001	20.050,00
REFERENTE A EVENTO DE ENCAMERAMENTO DE SEMESTRE COM SECRETARIO ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO. CONTRATO:0526/21 - LICITAÇÃO: 000146/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30.	30/06/2022	630030	3.045,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF. CONTRATO Nº0344/2022 CUJO TEM POR OBJETO LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER O CONSELHO MUNICIPAL DE	02/06/2022	602009	58.176,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA ADEMAR GUIMARAES, Nº15, SETOR CENTRO, REDENÇÃO/PA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME. VIGÊNCIA A PARTIR DE 18/05/2022 VENCERA EM 18/05/2023.

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO PLACA: JFP-6532. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -	22/06/2022	622010	36,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO PLACA: JWR-3709. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	22/06/2022	622012	839,70
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO PLACA: QES-1223. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	22/06/2022	622013	986,40
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO PLACA: QVC-9320. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	22/06/2022	622014	774,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO PLACA: QDQ-2005. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO : 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	22/06/2022	622015	327,60
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO PLACA: QDZ-4416. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	22/06/2022	622016	405,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER DISTRIBUIDO NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO: 0367/22 - LICITAÇÃO: 000065/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30 - Mod.	17/06/2022	617002	209,50
REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA EVENTO: III FEIRA JUNINA EDUCACIONAL DE REDENÇÃO 2022, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JUNHO. CONTRATO: 0406/21 - LICITAÇÃO: 000103/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20	07/06/2022	607003	8.646,40
REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS SUBLIMADA PARA ALUNOS DA ESCOLA IRMA EUNICE. CONTRATO: 0406/21 - LICITAÇÃO: 000103/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20	09/06/2022	609007	1.775,60
REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CORAL DA ESCOLA DE MUSICA QUE SE APRESENTARÁ NA ESCOLA RUI BARBOSA - CONTRATO:0406/21 - LICITAÇÃO: 000103/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20	10/06/2022	610003	810,60
REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CORAL DA ESCOLA DE MUSICA QUE SE APRESENTARÁ NA ESCOLA RUI BARBOSA. CONTRATO: 0406/21 - LICITAÇÃO: 000103/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20	10/06/2022	610004	1.621,20
REF. AQUISIÇÃO DE CALÇAS DE AGASALHO PARA ALUNOS DO CORAL DE MUSICA DA ESCOLA DE MUSICA: MAESTRO LEVINO FERREIRA DE ALCANTARÁ. CONTRATO:0406/21 - LICITAÇÃO: 000103/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20	30/06/2022	630021	2.779,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DA UNIDADE DE ENSINO SÃO LUCAS. CONTRATO 0187/22- LICITAÇÃO: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31.	02/06/2022	602002	44,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DA UNIDADE DE ENSINO SÃO LUCAS. CONTRATO 0195/22 - LICITAÇÃO:000066/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31.	02/06/2022	602005	44,50
REFERENTE A MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTRE AO PERIODO DE 01/05 A 01/06/2022. CONTRATO 0619/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58.	02/06/2022	602001	2.884,86
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO. CONTRATO: 0280/21 - LICITAÇÃO: 000107/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 -	23/06/2022	623001	3.220,42
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC.	23/06/2022	623008	1.145,65



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

CONTRATO: 0280/21 - LICITAÇÃO: 000107/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 21

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO RUI 23/06/2022 623009 364,37

BARBOSA. CONTRATO: 0280/21 - LICITAÇÃO: 000107/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 21

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA EVENTO: III FEIRA JUNINA EDUCACIONAL 07/06/2022 607002 1.583,70

DE REDENÇÃO, REALIZA NOS DIAS 17, 18, E 19 DE JUNHO/2022. CONTRATO: 0325/22 -

LICITAÇÃO:000063/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC. 10/06/2022 610006 5.335,50

CONTRATO: 0202/22 - LICITAÇÃO : 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC. 10/06/2022 610007 766,01

CONTRATO:0206/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC. 10/06/2022 610008 704,71

CONTRATO: 0208/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC. 10/06/2022 610009 504,75

CONTRATO:0204/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC. 10/06/2022 610010 419,88

CONTRATO: 0142/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22

REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC. CONTRATO: 0121/ 22 - 10/06/2022 610011 4.956,62

LICITAÇÃO: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA CASA DE APOIO DOS 23/06/2022 623002 4.755,89

PROFESSORES DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA. CONTRATO: 0202/22 - LICITAÇÃO :

000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA CASA DE APOIO DOS PROFESSORES DA 23/06/2022 623003 907,25

UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA . CONTRATO: 0204/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.:

2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA CASA DE APOIO DOS 23/06/2022 623004 699,80

PROFESSORES DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA. CONTRATO: 0142/22 - LICITAÇÃO:

000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA CASA DE APOIO DOS 23/06/2022 623005 2.201,03

PROFESSORES DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA. CONTRATO: 0208/22 - LICITAÇÃO::

000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA CASA DE APOIO DOS PROFESSORES DA 23/06/2022 623006 717,00

UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA. CONTRATO: 0268/22 - LICITAÇÃO: 000069/22 - Ano Mod.:

2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA CASA DE APOIO DOS 23/06/2022 623007 757,01

PROFESSORES DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA. CONTRATO: 0206/22 - LICITAÇÃO:

000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23

REF., AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO RUI BARBOSA. 23/06/2022 623010 96,06

CONTRATO: 0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23

REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REPAROS NA CASA DE APOIO DA UNIDADE DE ENSINO 30/06/2022 630014 789,75

SÃO LUCAS. CONTRATO: 0268/22 - LICITAÇÃO: 000069/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod.

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA CASA DE APOIO DA 30/06/2022 630022 218,86

UNIDADE DE ENSINO SÃO LUCAS. CONTRATO: 0206/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.:

2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA CASA DE APOIO DA 30/06/2022 630023 776,10

UNIDADE DE ENSINO SÃO LUCAS. CONTRATO: 0208/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.:

2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA CASA DE APOIO DA 30/06/2022 630024 3.931,15



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

UNIDADE DE ENSINO SÃO LUCAS. CONTRATO: 0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.:

2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA CASA DE APOIO DA 30/06/2022 630025 69,00

UNIDADE DE ENSINO SÃO LUCAS. CONTRATO: 0204/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.:

2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 30/06/2022 630027 105,55

DIOCASANA. CONTRATO: 0208/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DOS MOVEIS DAS 09/06/2022 609005 38.793,50

SALAS DE ATENDIMENTO DA SEMEC ATRAVES DO MEMORANDO Nº 08/2022. CONTRATO:

0335/22 - LICITAÇÃO: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.:

28

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO PLACA: QES-1223 22/06/2022 622008 1.801,75

CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 61

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO PLACA: JFP-6532 - CONTRATO: 22/06/2022 622009 234,58

0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:

61 -

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO PLACA: JWR- 3709. CONTRATO: 22/06/2022 622011 686,75

0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:

61 -

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO PLACA: QDQ-2005. CONTRATO: 22/06/2022 622017 4.471,00

0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:

61

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO PLACA: QVC-9320. CONTRATO: 22/06/2022 622018 1.602,17

0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:

61

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO PLACA: QDZ-4416. 22/06/2022 622019 1.619,13

CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 61

REF. AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. 30/06/2022 630026 438,50

CONTRATO: 0391/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 -

REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES 01/06/2022 601005 2.298,57

LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. MÊS 05/2022

REFERENTE A EMPENHO DE 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - DEVIDO AO SERVIDOR TIAGO 01/06/2022 601006 3.148,11

VINICIUS MOREIRA VENANCIO CPF:014.116.202-32 - PERÍODO AQUISITIVO 01/02/18 A

31/01/20 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, 01/06/2022 601002 14.019,89

GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. MÊS 05/2022

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, 30/06/2022 630015 14.019,89

GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. MÊS 06/2022

REFERENTE A DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF DO CONTRATO 344/2022 - LOCAÇÃO 27/06/2022 627002 15,46

DE IMÓVEL MAIO/2022. ID:1932689.

REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS 14/06/2022 614006 3,08

SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MÊS 05/2022

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA XXI COESRED - COPA ESTUDANTIL DE 01/06/2022 601012 880,59

REDENÇÃO. CONTRATO: 0189/22 - LICITAÇÃO: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE:

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA XXI COESRED - COPA ESTUDANTIL DE 01/06/2022 601013 5.040,00

REDENÇÃO. CONTRATO: 0191/22 - LICITAÇÃO: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE:

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31

REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES 01/06/2022 601003 41.061,36



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. MÊS 05/2022			
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. MÊS 05/2022	01/06/2022	601004	4.382,52
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. MÊS 06/2022	30/06/2022	630018	34.165,63
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 06/2022	01/06/2022	601016	11,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 06/2022	02/06/2022	602010	11,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 06/2022	03/06/2022	603002	22,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 06/2022	06/06/2022	606008	33,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 06/2022	10/06/2022	610012	55,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 06/2022	13/06/2022	613007	110,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 06/2022	15/06/2022	615012	11,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 06/2022	17/06/2022	617009	11,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 06/2022	21/06/2022	621007	33,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 06/2022	22/06/2022	622020	44,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 06/2022	23/06/2022	623011	11,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 06/2022	24/06/2022	624007	55,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 06/2022	27/06/2022	627003	22,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 06/2022	28/06/2022	628004	11,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 400000033470 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UC 103337216 . MÊS 05/2022	10/06/2022	610001	15.830,86
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 05/2022	10/06/2022	610002	4.871,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL - DIÁRIO DO PARÁ - PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CORTINAS. PROCESSO LICITATORIO: Nº 095/2022	28/06/2022	628001	690,00
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 020/2022 .			
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO - PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONTRATO: 0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 -	15/06/2022	615004	1.450,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO - PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONTRATO: 0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32	15/06/2022	615006	1.450,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA DEPARTAMENTOS ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONTRATO: 0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32	15/06/2022	615007	1.340,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA DEPARTAMENTOS ANEXO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONTRATO: 0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32	15/06/2022	615008	2.144,00
REF. A SERVIÇO DE INTRANET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 - CONTRATO: 0041/22 - LICITAÇÃO: 000206/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 -	28/06/2022	628002	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. MÊS 05/2022	01/06/2022	601001	17.820,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. MÊS 06/2022	30/06/2022	630019	24.715,99
REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2022 - CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO 0619/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58.	15/06/2022	615005	2.884,86

Total executado na ação no mês R\$:

655.795,82

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

651.743,00

0,00

AÇÃO : 2092 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para conservação dos bens imóveis.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE VASILHAME PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SOLDA DA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/06/2022	613022	245,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, NO PERÍODO 16/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/06/2022	613010	497.032,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/06/2022	627018	429.815,06
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601078	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601095	4.088,62
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601129	24.670,09
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630060	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630074	3.721,96
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630100	24.808,52
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601053	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 MAIO/2022.	01/06/2022	601065	15.671,49
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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630035	16.135,87
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630048	446,40
EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 A 14/06/2022. A FIM DE VIAJAR PARA MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DA "OFICINA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA" : PRODUTOS E SERVIÇOS DE GOVERNO CAIXA, MINISTRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA REGOVMB/GIGOVBE, COM FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA DESENVOLVIMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS CLIENTES GOVERNO, VISANDO MELHORAR O ACOMPANHAMENTO DOS TRÂMITES NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E CONCRETIZAÇÃO DAS POLITICAS PUBLICAS. CONFORME PORTARIA Nº 331/2022.	10/06/2022	610007	960,00
EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 A 14/06/2022. A FIM DE VIAJAR PARA MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DA "OFICINA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA" : PRODUTOS E SERVIÇOS DE GOVERNO CAIXA, MINISTRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA REGOVMB/GIGOVBE, COM FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA	10/06/2022	610008	960,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

DESENVOLVIMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS CLIENTES GOVERNO, VISANDO MELHORAR O ACOMPANHAMENTO DOS TRÂMITES NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E CONCRETIZAÇÃO DAS POLITICAS PUBLICAS. CONFORME PORTARIA Nº 332/2022

EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 A 14/06/2022. A FIM DE 10/06/2022 610009 960,00

VIAJEM PARA MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DA "OFICINA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA" : PRODUTOS E SERVIÇOS DE GOVERNO CAIXA, MINISTRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA REGOVMB/GIGOVBE, COM FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA DESENVOLVIMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS CLIENTES GOVERNO, VISANDO MELHORAR O ACOMPANHAMENTO DOS TRÂMITES NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E CONCRETIZAÇÃO DAS POLITICAS PUBLICAS. CONFORME PORTARIA Nº 333/2022.

REFERENTE A DESPESA DE TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE DE 22/06/2022 622016 2.040,00

BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 22 A 24/06/2022, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS ÓRGÃOS: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE DO ESTADO DO PARÁ-SETRAN PA, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO PARÁ - SEDOP-PA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA E DA PESCA DO ESTADO DO PARÁ - SEDAP-PA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ ALEPA, COM O OBJETIVO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 381/2022.

REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA CIDADE DE SALINÓPOLIS-PA, NO 28/06/2022 628005 2.720,00

PERÍODO DE 29/06 A 02/07/2022, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO E OS DIRETORES DA COMPANHIA AÉREA AZUL, PARA TRATAR DE VIABILIDADE DA LINHA COMERCIAL AÉREA ENTRE MARABÁ/REDENÇÃO/PALMAS E PALMAS/MARABÁ/REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 405/2022.

REFERENTE A DESPESA DE CINCO DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, 30/06/2022 630004 3.400,00

NO PERÍODO DE 1º A 05/07/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTO REGULAMENTARES DO AEROPORTO MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, NA AGÊNCIA DE AVIAÇÃO CIVIL ANAC, CONFORME PORTARIA Nº 409/2022.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO 13/06/2022 613021 145,00

DE SOLDA DA OFICINA MECÂNICA DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS PARA SER UTILIZADO PELA CALDEIRA DE 28/06/2022 628033 580,00

PRODUTOS ASFÁLTICOS DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A 01/06/2022 601047 3.352,55

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA 06/06/2022 606015 640,00

FUNÇÃOÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS DIARIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO 30/05/202 A 05/06/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO ÁGUA PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA 08/06/2022 608037 137,20

MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX E SELF 13/06/2022 613011 3.400,00

SERVICE PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS DIARIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO 06/06/202 A 12/06/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX E SELF 20/06/2022 620014 440,00

SERVICE PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS DIARIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO 13/06/202 A 19/06/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAL TIPO MARMITEX E 27/06/2022 627013 500,00

SELF SERVICE PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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

INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERÍODO 20/06/2022 A 26/06/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA PAR ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2022	628034	388,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE - CABINE SIMPLES 4X2, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 REFERENTE O 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/06/2022	603008	3.845,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO LOCAÇÃO DE DUAS DE PICK-UP CABINE SIMPLES E DOIS VEICULOS FECHADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/06/2022	603018	7.987,40
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/06/2022	627033	253,60
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/06/2022	627034	1.571,25
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/06/2022	627036	1.572,64
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/06/2022	630017	1.424,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE POSTE PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL NA COLÔNIA MATA GERAL , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2022	601069	1.670,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO SETOR DE TOPOGRAFIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/06/2022	607015	652,63
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AREIRA DE LEVANTE PARA SER UTILIZADA EM OBRAS DIVERSAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/06/2022	607016	3.360,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PORTAL PARA SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2022	608038	1.728,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE VIDROS PARA SEREM INSTALADOS NO PRÉDIO SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2022	608044	708,20
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AREIA LAVADA GROSSA PARA SER UTILIZADO EM OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/06/2022	609007	3.480,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA SALA DE REUNIÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/06/2022	629011	5.647,30
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA MECÂNICA DESTA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/06/2022	629012	7.313,23
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO MDF, PARA SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE MESAS DO PRÉDIO SEDE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/06/2022	627025	400,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601142	12.147,34
---	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$:	6.500.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601150	63.304,84		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E OUTRAS REMUNERAÇÕES PARA SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630124	11.515,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630132	64.130,98		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601117	75.216,05		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601174	2.406,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630093	2.406,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630155	77.191,71		
EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ART Nº 20220774765, SOB PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 59553.000816/2017-86, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, DRENAGEM PROFUNDA, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS/AVENIDAS: AV. EVA TOME DE SOUZA, RUA SERGIO FERREIRA DE SOUZA, RUA NOVA PRATA, RUA SEBASTIÃO ALVES DA SILVA, AV. BAHIA E AV. BENJAMIM CONSTANTE. CONFORME BOL	10/06/2022	610003	88,78		
EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ART Nº 20220775733, SOB PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE 11.90,00 M² EM BLOQUETES SEXTAVADOS DE 25CM X 25CM, E= 8CM, COM DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL, COM MEIO FIO E SARJETA CONJUGADOS, NA ESTARDA VICINAL DE PAUDARQUINHO, REDENÇÃO-PA. BOLETO Nº 7965129. CONFORME MEMORANDO Nº 361/2022.	10/06/2022	610004	88,78		
REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MARABÁ/BELÉM/MARABÁ PARA DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE DO ESTADO DO PARÁ - SETRAN-PA, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO PARÁ - SEDOP-PA, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA E DA PESCA DO ESTADO DO PARÁ - SEDAP-PA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA	22/06/2022	622023	3.403,16		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601140	16.926,67		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601145	99.164,54		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630126	15.260,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630130	100.750,73		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$:	6.500.000,00		
REFERENTE A DESPESA 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 MAIO/2022.		06/06/2022	606030	4.222,98	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2018.		30/06/2022	630016	958,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO /2022.		01/06/2022	601138	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		01/06/2022	601115	67.664,62	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.		01/06/2022	601176	1.800,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		30/06/2022	630092	1.800,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.		30/06/2022	630153	74.020,28	

Total executado na ação no mês R\$:

1.788.184,52

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

317.648,76

0,00

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transpostes em geral.

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601076	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601127	4.307,47
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630059	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630098	4.235,48
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 MAIO/2022.	01/06/2022	601067	1.946,31
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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630033	1.924,04
EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01 A 03/07/2022, A FIM DE VIAJAR PARA OURILÂNDIA DO NORTE - PA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MINI OLIMPIADAS DE OURILÂNDIA DO NORTE", QUE CONTARÁ COM PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 408/2022.	30/06/2022	630003	2.040,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM MATERIAL DE AÇO CARBONO FUNDIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO APOIO À REALIZAÇÃO DA ETAPA DO CIRCUITO PARAENSE DE JIU-JITSU QUE ACONTECERÁ EM REDENÇÃO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2022, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE A SOLICITAÇÃO N.º 1866/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/06/2022	607007	9.440,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/06/2022	602031	10.679,22
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/06/2022	607022	10.347,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE POSTES PARA ALAMBRADO, PARA A REFORMA DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 079/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/06/2022	620023	4.320,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/06/2022	622010	1.750,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/06/2022	628004	864,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED. EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA	01/06/2022	601184	11.301,87



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, HORAS EXTRA E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630176	10.974,63
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601125	3.299,75
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630159	3.160,54
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601182	18.525,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630175	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 MAIO/2022.	06/06/2022	606031	1.350,40
---	------------	--------	----------

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 ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 126/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/06/2022	601007	4.697,18
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601179	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630177	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601122	9.713,14
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630156	9.713,14
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

167.516,54

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

-496,48

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2022	614008	41.712,85
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601079	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601106	1.254,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601137	13.347,27
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630062	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630083	1.254,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630105	13.355,27
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601057	1.205,12
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601061	3.312,67
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630039	5.281,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630053	1.205,12
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 01 A 04/06/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, À SESPA (SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO PARÁ), PARA BUSCAR UM MAMÓGRAFO DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO, PARA PROPORCIONAR MELHORIAS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 282/2022.	01/06/2022	601203	1.240,00
REFERENTE A DESPESA DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BARRETOS-SP, NO PERÍODO DE 14 A 19/06/2022, PARA ACOMPANHAR O TRANSPORTE DA MOBÍLIA PARA A CASA DE APOIO: "MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA", VISANDO PROPORCIONAR UM MELHOR ATENDIMENTO NA RECEPÇÃO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE BARRETOS-SP, CONFORME PORTARIA Nº 346/2022 ANEXO(S).	14/06/2022	614011	4.080,00
REFERENTE A DESPESA DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BARRETOS-SP, NO PERÍODO DE 14 A 19/06/2022, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MOBÍLIA PARA A CASA DE APOIO: "MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA", VISANDO PROPORCIONAR UM MELHOR ATENDIMENTO NA RECEPÇÃO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE BARRETOS-SP, CONFORME PORTARIA Nº 345/2022 ANEXO(S).	14/06/2022	614012	4.080,00
REFERENTE A DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16 A 20/06/2022 PARA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NA INAUGURAÇÃO DA CASA	15/06/2022	615003	3.800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

DE APOIO: "MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA", VISANDO PROPORCIONAR UM MELHOR ATENDIMENTO AO PACIENTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE BARRETOS-SP, CONFORME PORTARIA Nº 352/2022.

REFERENTE A DESPESA DE COM CINCO DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27/06 A 01/07/2022, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DA DEMANDA DA SECRETARIA SOLICITADAS NESTE EXERCÍCIO DE 2022, JUNTO A SEDAP-PA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO PARÁ PARA APRESENTAÇÃO DE PAUTAS PERTINENTES AO MUNICÍPIO E NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, JUNTAMENTE COM MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO DE SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA DO SUL DO PARÁ -AGROSUL E TRANSPORTAR BENS DISPONÍVEIS PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, JUNTO A SEDAP, CONFORME PORTARIA Nº 397/2022. 24/06/2022 624018 3.400,00

REFERENTE A DESPESA DE COM CINCO DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27/06 A 01/07/2022, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DA DEMANDA DA SECRETARIA SOLICITADAS NESTE EXERCÍCIO DE 2022, JUNTO A SEDAP-PA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO PARÁ PARA APRESENTAÇÃO DE PAUTAS PERTINENTES AO MUNICÍPIO E NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, JUNTAMENTE COM MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO DE SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA DO SUL DO PARÁ -AGROSUL E TRANSPORTAR BENS DISPONÍVEIS PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, JUNTO A SEDAP, CONFORME PORTARIA Nº 398/2022. 24/06/2022 624019 2.750,00

REFERENTE A DESPESA DE COM CINCO DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27/06 A 01/07/2022, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DA DEMANDA DA SECRETARIA SOLICITADAS NESTE EXERCÍCIO DE 2022, JUNTO A SEDAP-PA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO PARÁ PARA APRESENTAÇÃO DE PAUTAS PERTINENTES AO MUNICÍPIO E NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, JUNTAMENTE COM MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO DE SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA DO SUL DO PARÁ -AGROSUL E TRANSPORTAR BENS DISPONÍVEIS PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, JUNTO A SEDAP, CONFORME PORTARIA Nº 399/2022. 24/06/2022 624020 2.750,00

REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO PERÍODO DE 29/06 A 1º/07/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AS UNIFICAÇÕES DE LOTES, TITULAÇÃO E INCLUSÃO DE NOMES DOS NOVOS REGISTROS DO BENEFICIÁRIOS-RB NO CADASTRO DE ASSENTADOS DOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO DEUS É PAZ, GROTÃO, INAJÁ 2 E CONSOLAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRÁ, NA UNIDADE AVANÇADA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA-UACA, CONFORME PORTARIA Nº 403/2022 28/06/2022 628011 1.440,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INAUGURAÇÃO DA FEIRA RENATO CELSO DE BARROS(FEIRA DE QUARTA), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 03/06/2022 603022 5.470,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET PARA O ESTANDE DO PROJETO FAZENDINHA 2022, DURANTE A EXPO POLO CARAJÁS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 08/06/2022 608042 22.277,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO FAZENDINHA/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 01/06/2022 601201 435,00

REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO FAZENDINHA 2022. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 01/06/2022 601200 1.233,70

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INAUGURAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL RENATO CELSO DE BARROS (FEIRA DE , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 03/06/2022 603020 343,00

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 30/05/2022 A 05/06/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 06/06/2022 606014 2.100,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX E LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL NO PERÍODO 10/06/2022 A 19/06/2022, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 210/21, 20/06/2022 620007 1.550,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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		
CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)					
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E SECADOR DE GRÃOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/06/2022	629014	695,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL NO INTUITO DE ACOMODAR O REPRESENTANTE DA EQUATORIAL QUE VEIO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA REALIZAR UM LEVANTAMENTO DAS PROPRIEDADES RURAIS QUE NÃO POSSUEM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2022	608002	1.470,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2022	614009	2.925,00		
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 16/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2022	601012	8.269,80		
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 01/06/2022 A 14/06/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/06/2022	615001	7.436,35		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO; GERADOR DE ENERGIA; ESTRUTURA PARA CAMARIM; TENDAS E ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA NA REALIZAÇÃO DA 25ª EXPO POLO CARAJÁS POR MEIO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEDAP (CONVÊNIO Nº 46/2022 SEDAP).	03/06/2022	603019	103.220,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PESADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME O 3º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 , ANEXO(S).	06/06/2022	606016	55.315,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUNIÃO COM PRESIDENTES DE ASSOCIAÇÕES E LIDERANÇAS DE ASSENTAMENTOS PARA INFORMAR O CALENDÁRIO AGRÍCOLA DE PROGRAMAS E ATIVIDADES DESTA SECRETARIA NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2022	617018	1.759,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK CAPAC. 12 M, CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK CPAC. 14M E UM VAGÃO FORRAGEIRO 10 TON. PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME O 4º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 ANEXO(S).	28/06/2022	628032	53.325,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2022	617006	1.272,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PNEUS DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 099/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2022	617013	2.190,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: DE UM ARMARIO EM AÇO C/ DUAS PORTAS, UM BEBEDOURO INOX 100 LITROS, DUAS CADEIRAS SECRETARIA FIXA, UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS, UM COMPUTADOR DESKTOP CORE I3, DUAS MESAS, PARA A MONTAGEN DO ESCRITÓRIO DA FEIRA RENATO CELSO DE BARROS (FEIRA DE QUARTA-FEIRA), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA DE REDENÇÃO/PA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2022	617007	15.990,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/06/2022	624034	900,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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		
ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA RENATO CELSO DE BARROS (FEIRA DE QUARTA), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/06/2022	630002	493,55		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2022	608015	529,15		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2022	617014	1.883,47		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2022	601010	653,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUE CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2022	601011	653,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL RENATO CELSO DE BARRO (FEIRA DE QUARTA) , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/06/2022	606017	244,11		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL RENATO CELSO DE BARROS(FEIRA DE QUARTA) , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/06/2022	606018	911,38		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL RENATO CELSO DE BARROS (FEIRA DE QUARTA), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/06/2022	606019	727,98		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/06/2022	601005	284,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS DE USO DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES (FEIRA DE DOMINGO), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2022	628020	1.708,30		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS DE USO DA FEIRA RENATO CELSO DE BARROS (FEIRA DE QUARTA), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2022	628021	2.420,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2022	628022	1.950,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA NOBREAKS, IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/06/2022	627005	1.500,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PLANFLETO EM PAPEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 2ºEVENTO QUEM PLANTA COLHE 2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2022	602032	783,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NO PROJETO FAZENDINHA 2022 E O 2º QUEM PLANTA, COLHE , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2022	601198	5.408,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BRITAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO FAZENDINHA 2022, E O 2º QUEM PLANTA, COLHE , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2022	601199	2.350,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA, NA REALIZAÇÃO DA 25ª EXPO POLO CARAJÁS POR MEIO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEDAP (CONVÊNIO Nº 46/2022 SEDAP) , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/06/2022	603025	180.362,99		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA - SECADOR , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2022	628035	1.175,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E	01/06/2022	601161	37.735,07		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSINADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601166	814,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E OUTRAS REMUNERAÇÕES PARA SERVIDORES COMISSINADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630118	37.466,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601135	13.034,89
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601180	3.752,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630123	3.752,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630161	12.736,07
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601159	53.003,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSINADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601164	5.700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630117	53.366,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSINADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630120	5.700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSINADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630121	814,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONFORME C.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	06/06/2022	606035	25.847,40
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS CONF. C.C. 50236714, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	06/06/2022	606038	1.026,14
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE NA ASSESSORIA DE EVENTOS PLANEJAMENTO, MOBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS, DIVULGAÇÃO EM CANAIS DE TV E DIVULGAÇÃO EM RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA NA REALIZAÇÃO DA 25ª EXPO POLO CARAJÁS POR MEIO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO/PA E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEDAP (CONVÊNIO Nº 46/2022 SEDAP), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/06/2022	603029	76.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/06/2022	621023	320,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601168	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630119	10.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2107 Manut. Sec. Mun. de Agropecuária e Aquicultura

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Agropecuária e Aquicultura

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601131	18.361,61
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601178	6.300,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630122	6.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630160	29.466,12

Total executado na ação no mês R\$:

1.013.579,60

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

101.899,83

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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.	06/06/2022	606001	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO IPMR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/06/2022	629009	5.544,00
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 JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/06/2022	629010	3.301,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES INATIVOS, NA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/06/2022	629007	18.876,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A PARAÍSO-TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE OS PROCESSOS EM ANDAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA EMPRESA SELF ASSESSORIA, NO PERÍODO DE 10/06/2022, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 15/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 855/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	10/06/2022	610001	760,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA MAELLY TAVARES DOS SANTOS LIMA, QUANDO EM VIAGEM A PARAÍSO-TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE OS PROCESSOS EM ANDAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA EMPRESA SELF ASSESSORIA, NO PERÍODO DE 10/06/2022, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 16/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 855/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	10/06/2022	610002	680,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR RONIERY DA SILVA CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM A MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE CAPACITAÇÃO 2022, NO PERÍODO DE 27/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 18/2022, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 855/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/06/2022	627004	1.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE CAPACITAÇÃO 2022, NO PERÍODO DE 27/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 19/2022, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 855/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/06/2022	627005	2.720,00
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.	01/06/2022	601001	38,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO NO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/06/2022	601002	149,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COPOS DESCARTÁVEIS), PARA USO NO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/06/2022	601003	79,90
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.	01/06/2022	601005	905,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/06/2022	601004	162,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TORNEIRA PLASTICA E VEDAROSCA, PARA USO NO PRÉDIO DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	20/06/2022	620001	12,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSONADOS NA COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/06/2022	629002	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 JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/06/2022	629003	15.006,40
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 JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/06/2022	629008	358,29
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 MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/06/2022	601007	150,00
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 MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/06/2022	603001	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, LICENÇA DO WINDOWS SEVER PARA OS COMPUTADORES DO IPMR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	07/06/2022	607001	499,00
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 JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/06/2022	617001	12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, LOCAÇÃO DE SOFTWARE, NA COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/06/2022	617002	3.000,00
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 PREVIDENCIÁRIA, NA COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/06/2022	624001	10.234,61
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 COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/06/2022	624002	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA 4ª EDIÇÃO-PRESENCIAL EXPOPREV E 2ª EDIÇÃO AGROPEV 2022, O QUAL TRATA-SE DE ENCONTRO DE GESTORES, DIRETORES, CONSELHEIROS E SERVIDORES PUBLICOS DE RPPS, VISANDO QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COM O INTUITO DE ADQUIRIREM CONHECIMENTOS, INFORMAÇÕES, DISCUTIR OS FATOS RELEVANTES E SE ATUALIZAREM NOS MAIS DIVERSOS TEMAS DE GESTÃO DOS RPPS. NO PERÍODO DE 05 A 07 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE GOIANIA-GO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIME	27/06/2022	627006	500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, NA COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/06/2022	628002	1.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MAELLY TAVARES DOS SANTOS LIMA, PARA PARTICIPAR DA 4ª EDIÇÃO-PRESENCIAL EXPOPREV E 2ª EDIÇÃO AGROPEV 2022, O QUAL TRATA-SE DE ENCONTRO DE GESTORES, DIRETORES, CONSELHEIROS E SERVIDORES PÚBLICOS DE RPPS, VISANDO QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COM O INTUITO DE ADQUIRIR CONHECIMENTOS, INFORMAÇÕES, DISCUTIR OS FATOS RELEVANTES E SE ATUALIZAREM NOS MAIS DIVERSOS TEMAS DE GESTÃO DOS RPPS, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE JULHO DE 2022, NA CIDADE DE GOIANIA-GO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A P	28/06/2022	628003	500,00		
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 01/06/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/06/2022	601008	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 07/06/2022, CONFORME COMPROVANTE (S) ANEXO (S) A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	07/06/2022	607002	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 08/06/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	08/06/2022	608001	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 852-9, NO DIA 13/06/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	13/06/2022	613001	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 13/06/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	13/06/2022	613002	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 15/06/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	15/06/2022	615001	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 17/06/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/06/2022	617003	603,68		
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 24/06/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/06/2022	624003	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 203-2, NO DIA 27/06/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/06/2022	627001	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 27/06/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/06/2022	627002	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 853-7, NO DIA 27/06/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/06/2022	627003	49,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 28/06/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/06/2022	628001	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 853-7, NO DIA 29/06/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/06/2022	629006	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 30/06/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	30/06/2022	630001	603,68
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 30/06/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	30/06/2022	630002	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NA COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/06/2022	601006	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 MAIO/2022, DA UNIDADE CONSUMIDORA 50221873/400000151007, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/06/2022	603002	1.251,82
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 JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	06/06/2022	606002	191,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, NA COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/06/2022	629004	10.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

120.273,45

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

1.372.643,70

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 208

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, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601101	1.540,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630080	1.540,00
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26 A 30/06/22, A FIM DE VIAJAR À MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, COORDENADO PELO TCM-PA, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS CONSELHO IRAWALDYR ROCHA. CONFORME PORTARIA Nº 395/2022.	23/06/2022	623014	2.400,00
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA CONTROLADORIA GERAL.	01/06/2022	601008	590,00
REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E COMISSÃO ESP. DE TRAB. DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORÁRIOS LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601195	6.510,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630172	6.510,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORÁRIO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601194	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORÁRIO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630171	7.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			33.090,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.217,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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 AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/06/2022	613019	1.349,76
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601099	3.131,33
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601133	4.939,04
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630077	3.454,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630102	4.912,38
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601040	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601064	5.235,88
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630036	5.608,43
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630044	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS DIARIOS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/06/2022	613017	1.120,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200 ML E GALÃO DE 20 LITROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/06/2022	621025	285,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/06/2022	623003	220,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE PLACA QEH-4062 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/06/2022	602030	1.125,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO 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)	08/06/2022	608031	822,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/06/2022	622005	1.154,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/06/2022	628024	584,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2022	617015	1.600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA QE-4062 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/06/2022	602029	2.679,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES CNTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601172	8.821,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601177	9.806,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630150	11.273,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630154	8.700,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601146	28.265,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630167	34.081,96
REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE , CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2022	617009	13.968,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601171	22.329,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601175	13.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630147	13.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630151	22.329,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DS SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3003993735, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	06/06/2022	606027	4.650,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/06/2022	628023	320,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA ,COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601151	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601185	10.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630128	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01/06/2022	601144	27.752,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630164	28.548,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

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

Total executado na ação no mês R\$:	319.268,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.502.590,13
	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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 212

PROGRAMA : 1204 Ações de Informática na Saude

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630013	583,88
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 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/06/2022	609007	254,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630108	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 JUNHO/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.	24/06/2022	624023	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630107	2.654,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.178,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			16.530,70
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630047	3.756,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/06/2022	630035	1.125,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB-PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, CONTRATO Nº 347/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/06/2022	621016	1.599,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, CONTRATO Nº 346/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/06/2022	621017	5.735,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, CONTRATO Nº 349/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/06/2022	621020	3.918,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB-PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, CONTRATO Nº 348/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/06/2022	621021	8.164,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (INSUMOS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2022 CONTRATO Nº 345/2022, A SEREM DESTINADOS AO PSB-PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/06/2022	621023	43.734,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/06/2022	630034	2.083,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630074	9.400,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630073	15.386,00
Total executado na ação no mês R\$:			94.901,35
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			116.535,95
			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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 215

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630020	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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630042	1.267,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESP. DE AQUISIÇÃO DE INSUMO (NUTRIÇÃO ESP. ENTERAL), CORRESP. AO PROCESSO ADM. INTERNO DE COMPRA Nº 036/2022-SMS, P/ ATENDER A DEMANDA JUDICIAL ORIUNDA DOS PROCESSOS: Nº 0802081-15.2022.8.14.0045 - ANCELMO EUSEBIO SILVA; Nº 0800336-97.2022.8.14.0045 - GLEICIANE SOUSA DA SILVA; Nº 0803037-02.2020.8.14.0045 - JOSÉ MENDES DE OLIVEIRA; Nº 0804538-54.2021.8.14.0045 - VALDIR ANGELO LOPES; Nº 0804858-07.2021.8.14.0045 - ZELINA ALVES CANTUÁRIA E COSME DE CASSIO M. VIANA, ASSISTIDOS PELO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO,.	13/06/2022	613015	15.092,90
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.	28/06/2022	628022	148,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRA REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630117	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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630076	4.426,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2021 CONTRATO Nº 705/2021, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/06/2022	616030	3.168,00
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 JUNHO/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.	24/06/2022	624024	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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630116	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 MAIO/2022.	07/06/2022	607022	2.588,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630075	6.805,00
Total executado na ação no mês R\$:			46.140,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			201.521,37
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1121 Implantação do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630022	5.309,24
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.	29/06/2022	629018	228,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/06/2022	622020	142,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630133	7.894,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O COMPLEXO REGULADOR, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/06/2022	624028	134,00
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8516006 AGRUPADORA 400000140005 ANEXO.	07/06/2022	607019	3.073,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630132	23.291,00
Total executado na ação no mês R\$:			40.072,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			58.850,23
			0,00

AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 218

PROGRAMA : 1212 Construção de Unidades de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 1083 Construção de Unidades de Saúde

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 1062 Ampliação do Parque Natural Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Ampliação do Parque Natural Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE VIDROS A SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS DAS GUARITAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 22/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/06/2022	607001	23.613,48
Total executado na ação no mês R\$:			23.613,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			76.386,52
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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\$
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, REF AO MÊS DE JUNHO 2022.	30/06/2022	630011	5.918,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630014	9.580,23
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630002	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630005	3.455,17
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630008	1.026,56
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R\$190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO 02/06/2022 A 02/06/2022, PARA IDA ATE A FUNDAÇÃO ZOOBOTANICA DE MARABÁ PARA ENTREGA DE UM FILHOTE DE TAMANDUÁ. ATRAVES DA SEMMA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2022	601003	190,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R\$250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO 02/06/2022 A 02/06/2022, PARA IDA ATE A FUNDAÇÃO ZOOBOTANICA DE MARABÁ PARA ENTREGA DE UM FILHOTE DE TAMANDUÁ. ATRAVES DA SEMMA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2022	601004	250,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO VALOR DE R\$2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO 20/06/2022 A 24/06/2022, PARA REUNIAO DE ACOMPANHAMENTO DOS MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DO PROJETO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES. ATRAVES DA SEMMA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/06/2022	620007	2.400,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R\$480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE PARAUPEBAS-PA, NO PERÍODO 22/06/2022 A 22/06/2022, PARA BUSCAR O SECRETARIO DA SEDEME, JOSÉ FERNANDO. ATRAVES DA SEMMA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/06/2022	622004	480,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS NO VALOR DE R\$5.440,00 (CINCO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 26/06/2022 A 03/07/2022, PARA ALINHAMENTO DE ADESÃO INSTITUCIONAL DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ATRAVES DA SEMMA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/06/2022	624002	5.440,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS NO VALOR DE R\$4.400,00 (QUATRO MIL QUATROCENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 26/06/2022 A 03/07/2022, PARA ALINHAMENTO DE ADESÃO INSTITUCIONAL DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ATRAVES DA SEMMA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/06/2022	624003	4.400,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO VALOR DE R\$2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO 26/06/2022 A 30/06/2022, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO, COORDENADO PELO TCM. ATRAVES DA SEMMA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/06/2022	624004	2.400,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO VALOR DE R\$2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO 26/06/2022 A 30/06/2022, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO, COORDENAÇÃO PELO TCM. ATRAVES DA SEMMA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/06/2022	624005	2.400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GAS GLP E AGUA MINERAL A SEREM UTILIZADOS PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 207/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/06/2022	608001	1.010,20
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 210/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/06/2022	608003	1.150,00
EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE PARA USO DA SEMMA REFERENTE AO MES DE MAIO/22, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 45/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2022	601001	1.994,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 70/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/06/2022	608002	134,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER EXECUTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO MOTOR ELETRICO DO PRESSURIZADOR DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 135/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/06/2022	610001	320,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 08/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/06/2022	620002	195,45
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 08/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/06/2022	620003	173,45
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAL DE MARCENARIA PARA SER USADO EM REPAROS E CONSTRUÇÃO DE MÓVEIS NOVOS EM USO DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 134/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/06/2022	606002	3.622,16
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DIARIO DO PARA DE INTERESSE DA SEMMA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE GRAMA NATURAL PARA JARDIM. ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 138/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/06/2022	614002	680,00
EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 132/22. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/06/2022	621001	6.000,00
EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 132/22. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/06/2022	621002	6.000,00
EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 132/22. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/06/2022	621003	6.000,00
EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 132/22. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/06/2022	621004	6.000,00
EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 132/22. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/06/2022	621005	6.000,00
EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 132/22. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/06/2022	621006	6.000,00
EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/06/2022	621007	
EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/06/2022	621008	
EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/06/2022	621009	
EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/06/2022	621010	
EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, REF.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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		
AO MÊS DE MAIO/2022. DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/06/2022	621011	
EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/06/2022	621012	
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PRESSURIZADOR DE AGUA DA REGIÃO DO LAGO, NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 166/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/06/2022	627002	350,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO VEICULO FOR RANGER PLACA QEO3H23 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 167/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/06/2022	627003	3.040,41
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DIARIO DO PARÁ AVISO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 172/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/06/2022	630016	720,00
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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630009	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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630010	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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630012	39.201,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, AD. DE PERICULOSIDADE, HORAS EXTRAS E GRAT. DED. EXCLUSIVA E AD. NOTURNO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630013	16.904,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	01/06/2022	601002	52,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	02/06/2022	602001	8,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	03/06/2022	603001	16,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	06/06/2022	606003	14,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	07/06/2022	607002	3,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	08/06/2022	608005	22,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	09/06/2022	609001	27,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	10/06/2022	610002	35,21
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	13/06/2022	613001	51,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	14/06/2022	614003	1,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	15/06/2022	615001	3,87
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	17/06/2022	617001	26,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	20/06/2022	620006	16,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	21/06/2022	621014	4,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA	22/06/2022	622003	27,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	23/06/2022	623001	83,71
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	24/06/2022	624001	51,56
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	27/06/2022	627001	29,56
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	28/06/2022	628001	3,78
---	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	29/06/2022	629001	24,32
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630015	15,90
---	------------	--------	-------

EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE COPIA E XEROX A SEREM DE DOCUMENTOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 08/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/06/2022	620004	4.434,60
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (AGRUPADORA 40000153018) UTILIZADA PELO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES 05/2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/06/2022	620001	2.937,49
---	------------	--------	----------

EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO 2022, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 219/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/06/2022	614001	1.166,66
--	------------	--------	----------

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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630001	10.000,00
---	------------	--------	-----------

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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630003	17.578,56
--	------------	--------	-----------

REF. A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, GRAT. POR DED. EXCLUSIVA, AD. DE TEMPO DE SERVIÇO E AD. NOTURNO, 1/3 FERIAS, AD. PERICULOSIDADE, SALARIO FAMILIA-IPMR DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MES DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630004	11.210,16
---	------------	--------	-----------

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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630006	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 COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630007	3.156,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	233.488,81
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	206.168,63
--	------------

0,00

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 224

PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 GENEROS ALIEMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 06/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/06/2022	629003	2.053,96
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 18/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/06/2022	629004	335,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA A SEREM UTILIZADAS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE REDENÇÃO, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 56/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/06/2022	606001	34.700,96
AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO DA REGIÃO DO LAGO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL(SEMMA). ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 70/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/06/2022	620005	350,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS EM OBRAS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL(SEMMA). ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 59/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/06/2022	621013	48.479,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00150/22	22/06/2022	622001	104,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRESSURISADOR DA REGIÃO DO HORTO MUNICIPAL, NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL	22/06/2022	622002	1.049,70
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTO A SER UTILIZADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 42/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/06/2022	622005	250,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRTIVA DO PRESSURISADOR DA REGIAO DO HORTO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 168/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/06/2022	622001	-104,00
EMPENHO ANULADO POR FALTA DE ENTREGA DO PRODUTO.	24/06/2022	624006	703,63
EMPENHOP REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE SOM DA RADIO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 165/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/06/2022	629002	490,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE BOBONAS DE PLASTICO PARA SEREM UTILIZADAS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 171/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/06/2022	608004	10.510,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E DECORAÇÃO A SERM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DE TRÊZ ANOS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DIA 19/05/2022. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 146/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.			
Total executado na ação no mês R\$:			98.922,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-187.154,35
			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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 226

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 227

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630012	4.476,38
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630038	3.028,54
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.	22/06/2022	622018	145,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/06/2022	609012	921,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, 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.	29/06/2022	629020	148,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 088/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/21 CONTRATO Nº 356/21, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/06/2022	606006	162,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/06/2022	603012	563,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630135	9.511,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630098	8.558,29
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 JUNHO/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.	24/06/2022	624022	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL E DESDROGADIÇÃO EM ATEDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0803443-86.2021.8.14.0045 EM FAVOR DO ASSISTIDO M.P.S.R., CONFORME PEDIDO E PROCESSO ADM. INTERNO DE COMPRA Nº 040/2022-SMS ANEXOS.	28/06/2022	628017	1.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630134	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 MAIO/2022.	07/06/2022	607017	1.616,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630097	14.398,01



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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 230

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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	62.418,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-675.839,06
	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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 231

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 1221 Centro Especializado de Reabilitação

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

AÇÃO : 2204 Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630024	15.562,27
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630055	1.919,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG (LIQUIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/06/2022	615028	145,00
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 CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/06/2022	629011	617,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/06/2022	629019	228,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO NO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/06/2022	609019	189,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/06/2022	621038	230,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/06/2022	621040	227,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO NO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/06/2022	609018	591,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/06/2022	621039	124,89
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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630119	30.212,82
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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630078	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 JUNHO/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.	24/06/2022	624021	134,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 233

PROGRAMA : 1221 Centro Especializado de Reabilitação

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

AÇÃO : 2204 Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630118	55.048,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0109196843 AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022.	07/06/2022	607015	7.028,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª BRENDA MACHADO (REABILITAÇÃO), JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE JUNHO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONTRATO Nº 539/2021.	28/06/2022	628013	13.000,00
REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 103059 DO DIA 03/01/2022, DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	29/06/2022	629012	230.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630077	8.684,00

Total executado na ação no mês R\$:

369.479,25

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

-958.878,93

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 235

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 237

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 238

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS UTILIZADO NO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº0161/21.	07/06/2022	607006	6.241,19
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	17/06/2022	617008	3.142,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000105/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº48 E CONTRATO Nº0505/21.	09/06/2022	609003	2.234,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CAMISAS, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE IRÃO PARTICIPAR DA FESTIVIDADE JUNINA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000105/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº48 E CONTRATO Nº0499/21.	14/06/2022	614006	940,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CAFÉ DA MANHÃ OFERTADO AOS IDOSOS A VISITA AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA - 25ª EXPO DO POLO DE CARAJÁS, EXECUTANDO A 5ª ETAPA DO PROJETO "PARCEIRO DO IDOSO" - SANTANDER, ATRAVÉS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº0632/21.	21/06/2022	621008	1.872,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, BOLO CONFEITADO (DEZESSEIS KG) PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, RESGATANDO A AUTO ESTIMA, VALORIZAÇÃO - EIXO1, EXECUTANDO O "PROJETO PARCEIRO DO IDOSO, SANTANDER, ATRAVÉS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº0632/21.	22/06/2022	622004	1.280,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (SETE GALÕES DE ÁGUA E UM GÁS 13KG) PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	02/06/2022	602031	224,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	02/06/2022	602044	2.518,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº163/22.	03/06/2022	603008	320,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	10/06/2022	610007	1.322,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OS IDOSOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, RESGATANDO A AUTO ESTIMA, VALORIZAÇÃO - EIXO 1, EXECUTANDO O "PROJETO PARCEIRO DO IDOSO", SANTANDER. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	20/06/2022	620011	4.847,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	20/06/2022	620012	1.993,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LANCHE OFERTADO NOS			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022**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

ENSAIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00015/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº06.	22/06/2022	622003	753,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (GESTAS BÁSICAS) PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE INFORMATICA DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO/AMIGO DE VALOR, PARCERIA SANTANDER - REALIZADO NO PERÍODO 28 DE MARÇO A 9 DE JUNHO ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	24/06/2022	624008	1.812,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	28/06/2022	628003	195,21
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, TIPO EMBALAGENS PLÁSTICAS. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 355/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0065/22,MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 30.	23/06/2022	623003	654,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 360/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 30.	23/06/2022	623006	511,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, À SEREM UTILIZADOS NA OFICINA, JUNTO AO PROJETO SANTANDER. ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. CONDIZENTE AO CONTRATO 224/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº04.	17/06/2022	617015	190,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 350/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 30.	23/06/2022	623004	768,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 350/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 30.	23/06/2022	623005	1.550,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 365/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO ELETRÔNICO DE Nº 30.	23/06/2022	623007	893,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 035/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DFE Nº 30.	23/06/2022	623008	2.114,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, MÊS DE JUNHO 2022.	02/06/2022	602043	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA	17/06/2022	617013	11,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 241

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

NA CONTA CORRENTE Nº 31.081-6 BL PSB/FNAS, MÊS JUNHO DE 2022.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA 21/06/2022 621006 11,00

NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS JUNHO DE 2022.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA 23/06/2022 623010 44,00

NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS JUNHO DE 2022.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA 27/06/2022 627007 11,00

NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS JUNHO DE 2022.

Total executado na ação no mês R\$:

36.470,90

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

-75.123,07

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 242

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 05/2022	01/06/2022	601004	6.314,48
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 06/2022	30/06/2022	630001	15.642,33
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 05/2022	01/06/2022	601006	10.737,11
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 06/2022	30/06/2022	630008	13.745,58
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 05/2022	01/06/2022	601007	8.439,01
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 06/2022	30/06/2022	630009	7.186,44
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS VENCIDAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 06/2022	30/06/2022	630003	1.072,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 06/2022	30/06/2022	630006	12.743,92
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE MULTA E JUROS EM IRRF DE SERVIDORES DESCONTADO DA FOPAG. MÊS 05/2022	27/06/2022	627001	269,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 05/2022	01/06/2022	601002	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 05/2022	01/06/2022	601005	21.988,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 06/2022	30/06/2022	630004	20.270,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA- DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 06/2022	30/06/2022	630007	6.394,98
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 05/2022	27/06/2022	627002	3,08
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 05/2022	01/06/2022	601003	48.805,09
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 06/2022	30/06/2022	630002	58.501,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 06/2022	02/06/2022	602001	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 06/2022	03/06/2022	603001	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 06/2022	06/06/2022	606001	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 06/2022	10/06/2022	610002	44,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 06/2022	15/06/2022	615001	11,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 06/2022	15/06/2022	615002	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 06/2022	22/06/2022	622001	77,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 06/2022	23/06/2022	623001	11,00
REFERENTE A EMPENHO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. MÊS 05/2022	10/06/2022	610001	79,64
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 05/2022	01/06/2022	601001	29.014,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 06/2022	30/06/2022	630005	22.903,97
Total executado na ação no mês R\$:			290.694,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			587.333,22
			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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 246

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 247

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: 01/06/2022 á 30/06/2022**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 A DESPESA DE REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 30/04/2022 Á 31/05/2022, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 170/21.	09/06/2022	609009	58.719,63
Total executado na ação no mês R\$:			58.719,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.331.862,65
			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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 249

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 250

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 JUNHO/2022.	30/06/2022	630030	319,96
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630054	1.869,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630139	848,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630102	6.997,26
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM ANIMAL DE GRANDE PORTE (ANEMIA INFECCIOSA EM EQUINO) CONFORME PROTOCOLO PARA EUTANASIA, CONFORME PORTARIA Nº 92/2022.	15/06/2022	615001	80,00
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 JUNHO/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.	24/06/2022	624020	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630138	1.212,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8475024 AGRUPADORA 400000055113) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/06/2022	607023	561,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	630101	8.857,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.879,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			214.503,75
			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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 252

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 1257 Academia de Saude

Descrição:

Construção e Manutenção de Academias de Saude

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção, Adptação e Apar. das Academia de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 Manutenção das Academia de Saúde Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção das Academia de Saúde Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE, 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.	29/06/2022	629021	79,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER A ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/06/2022	624030	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0107476300 AGRUPADORA 40000075009) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA ACADÊMIA DA SAÚDE, MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/06/2022	607021	579,63
Total executado na ação no mês R\$:			793,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			175.999,39
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 255

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 256

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

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 PERMANENTE: MOTONIVELADORA (PATRULHA MECANIZADA) PROVENIENTE DO CONVÊNIO PLATAFORMA+ BRASIL, Nº 901373/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 097/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2022	624002	750.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 017/22, PATRULHA AGRÍCOLA, SENDO UM TRATOR DE PNEUS PLATAFORMADO E UM DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO, PROVENIENTE DO CONVÊNIO/MDR Nº 029246/2021 – PLATAFORMA + BRASIL Nº 911938/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/06/2022	629016	206.050,00
Total executado na ação no mês R\$:			956.050,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-656.050,00
			0,00

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 1264 Mecanização da Agricultura

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC- 9SB, INDENTIFICAÇÃO Nº18, CHASSI:HBRR220CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARAQUE O ,MUNICIPIO POSSA IMPLMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/06/2022	627008	4.543,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC- 9SB, INDENTIFICAÇÃO Nº18, CHASSI:HBRR220CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARAQUE O ,MUNICIPIO POSSA IMPLMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/06/2022	627009	2.652,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENÇÃO EM CAMINHONETE L200 TRITON PLACA - QEB - 8027 Nº DE PATRIMÔNIO: 30808, VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/06/2022	630009	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM CAMINHONETE HILLUX PLACA - QDI - 2E84 VEÍCULO CEDIDO PELA POLÍCIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA E FIEL DEPOSITÁRIO, EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PELO O ATENDIMENTO DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/06/2022	630010	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEC- 5825, Nº PATRIMÔNIO: 30372, VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/06/2022	630011	1.404,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, INDENTIFICAÇÃO Nº18 CHASSI: HBRR220CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA E DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/06/2022	627011	3.041,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, INDENTIFICAÇÃO Nº17, CHASSI HBRR220CCF0000409, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/06/2022	627012	1.645,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEC-5825, Nº PATRIMONIO: 30372, VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/06/2022	630005	9.224,54
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHONETE HILLUX PLACA - QDI - 2E84 VEÍCULO CEDIDO PELA POLÍCIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA E FIEL DEPOSITÁRIO, EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PELO O ATENDIMENTO DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/06/2022	630006	1.564,51
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHONETE L200 TRITON PLACA - QEB - 8027 Nº DE PATRIMÔNIO: 30808, VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/06/2022	630008	148,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS E DIGITAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE	03/06/2022	603030	26.401,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 Agricolas para serem utilizados em atividades da agricultura.

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

REDENÇÃO/PA NA REALIZAÇÃO DA 25ª EXPO POLO CARAJÁS POR MEIO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEDAP (CONVÊNIO Nº 46/2022 SEDAP), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

Total executado na ação no mês R\$:	50.985,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	132.503,50
	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: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 1265 Programa Criança Feliz

Descrição:

Dar acompanhamento a todas as famílias que dependem do bolsa família que possuem crianças de até seis anos de idade completos ou os setenta e dois meses de vida da criança. Esse programa visa dar orientações para as famílias de baixa renda, na tentativa de fazer com que as condições para a criação e educação das crianças sejam cada

AÇÃO : 2343 Manutenção do Programa Criança Feliz

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Dar acompanhamento a todas as famílias que dependem do bolsa família que possuem crianças de até seis anos de idade completos ou os setenta e dois meses de vida da criança. Esse programa visa dar orientações para as famílias de baixa renda, na tentativa de fazer com que as condições para a criação e educação das crianças sejam cada vez melhores

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	17/06/2022	617007	3.089,03
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 MAIO 2022.	02/06/2022	602020	3.886,69
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 JUNHO 2022.	30/06/2022	630027	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 MAIO 2022.	02/06/2022	602025	212,32
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 JUNHO 2022.	30/06/2022	630023	212,32
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 MAIO 2022.	02/06/2022	602016	5.341,18
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 JUNHO 2022.	30/06/2022	630018	5.617,63
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 MAIO 2022.	02/06/2022	602014	928,90
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE MAIO 2022.	02/06/2022	602015	17.136,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE JUNHO 2022.	30/06/2022	630017	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 JUNHO 2022.	02/06/2022	602042	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 JUNHO 2022.	06/06/2022	606007	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS DE JUNHO 2022.	07/06/2022	607010	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS DE JUNHO 2022.	10/06/2022	610005	22,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE MAIO 2022.	02/06/2022	602013	1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE JUNHO 2022.	30/06/2022	630015	1.327,00
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 JUNHO 2022.	30/06/2022	630016	928,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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\$:	61.176,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	167.013,56
	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: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 262

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

PROGRAMA : 9999 Reserva de Contingência

Descrição:

Atender às demandas administrativas e operacionais da Unidade.

AÇÃO : 9002 Reserva de Contingência do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

O orçamento anual poderá conter dotação global não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais.

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9003 Reserva Técnica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
