

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0000 Encargos Gerais do Município**

Descrição:

Assegurar aos funcionários as devidas contribuições sociais.

AÇÃO : 2015 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	20/07/2022	720002	270.505,26
Total executado na ação no mês R\$:			270.505,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			534.097,03
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa

Descrição:

Atender o Município com a Legislação Municipal.

AÇÃO : 1001 Informatização dos Serviços Legislativos

Unidade de Medida : und

Descrição:

Informatizar os serviços do poder legislativo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1003 Aquisição de Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Compras de veiculos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 Manutenção da Câmara Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Câmara Municipal.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: 01/07/2022 à 31/07/2022

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\$
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 JULHO/2022.	29/07/2022	729007	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA – DESCONTADA SOB FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	29/07/2022	729011	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	29/07/2022	729017	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	29/07/2022	729018	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA- SINE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/07/2022	713011	79,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA O EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718015	940,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -SINE CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/07/2022	707004	223,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFS DE TINTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/07/2022	721019	1.257,00
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)	21/07/2022	721021	1.075,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SEREM USADOS EM REPAROS DE MÓVEIS DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718014	1.967,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COMPARTILHADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DURANTE O PERÍODO DE 26/06/2022 À 25/07/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N° 068/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/07/2022	727010	1.474,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DEDICADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DURANTE O PERÍODO 26/06/2022 À 25/07/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N° 068/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/07/2022	727011	4.060,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSÃO EM OUTDOOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/07/2022	708015	3.720,00
ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, N° 096/2022. ONDE ESSA DESPESA SERÁ NOVAMENTE PROCESSADA E VINCULADA AO CONVÊNIO N° 46/2022- SEDAP, PROCESSO N° 2022/572544.	25/07/2022	708015	-3.720,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA,	05/07/2022	705007	2.346,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

- a) Garantir a manutenção das atividades desenvolvidas no setor público;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e

AÇÃO : 2025 Manutenção da Sec. Mun. de Ind., Com., Ciência e Tecnologia

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia

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

COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18.

CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - TI , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2022	711026	2.739,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/07/2022	719008	1.490,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/07/2022	721020	1.316,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

18.967,69

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

-369.692,39

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2006 Funcionamentos das Assessorias técnicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Funcionamentos das Assessorias técnica

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 99.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2097 Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para atendimento com energia elétrica.

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 5.110.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/07/2022	704020	9.005,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO ANEXO(S).	14/07/2022	714017	21.020,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME C.C. 50030105,50112152,50771008,50386945,50214320,50410676,50313697,50501094,50818306,5023614 5,109211869,50039722,109211869,3017569260,3017564675, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	05/07/2022	705009	6.373,42
Total executado na ação no mês R\$:			36.399,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.169.590,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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 RECAPAGENS EM PNEUS DOS TRATORES 7630 E VALTRA A-950, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2022	711028	7.320,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS NOS PNEUS DA CARREGADEIRA CASE W-20, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2022	711029	985,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718019	1.287,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA 12-B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718029	2.424,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI 220 Nº 05, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718030	2.496,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 7630, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718031	1.274,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HUYNDAI Nº 01 - 02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718032	5.804,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI 220 Nº 05, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718033	2.496,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718035	3.030,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA A-950, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718036	1.040,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROSCAVADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718037	1.716,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ENGRAXAE E ESTOPA DESFIADA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS NO SETOR DE LUBRIFICAÇÃO, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/07/2022	704019	618,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/07/2022	707014	13.971,79
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS EM MAQUINAS E VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/07/2022	707015	5.788,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PARA PATROL (S) FG-140, CASE 845 E XCMG. DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/07/2022	707016	12.632,23
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/07/2022	707017	7.674,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MONTANA NSX - 8321 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/07/2022	713014	3.892,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO OWK - 1A10 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL	13/07/2022	713015	7.248,07



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO NOS CAMINHÕES SCANIA OWK - 1A10 E AXP - 3L10, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/07/2022	713016	11.157,96
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	18/07/2022	718016	6.826,61
--	------------	--------	----------

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718017	10.845,94
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA A-950, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718018	13.586,47
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718020	1.322,81
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 7630, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718021	1.490,85
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS PLACA JVL-3484, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718022	7.361,87
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 01 - 02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718023	8.640,16
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA 12-B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718024	5.188,54
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI 220 Nº 05, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718025	1.140,02
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

149.261,29

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

-135.267,84

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 14

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 15

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 16

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 17

PROGRAMA : 0107 Defesa e Assistência a População Atingidas por Calamidades

Descrição:

Assegurar o atendimento às necessidades básicas da população carente.

AÇÃO : 2089 Manutenção da Defesa Civil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos e Apoio com a Defesa Civil

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0121 Amparo Assistencial ao Idoso

Descrição:

Promover atendimento aos idosos de acordo com suas necessidades.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-AP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	07/07/2022	707013	2.825,47
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (QUATRO UN DE GÁS 13KG) PARA SEREM UTILIZADOS NO ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	11/07/2022	711019	580,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (CINCO BOTIJÃO DE GÁS 13KG E UM VASILHAME GLP 13KG), PARA SEREM UTILIZADOS NO ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	14/07/2022	714002	970,00
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.	06/07/2022	706013	6.299,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	29/07/2022	729002	20.376,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADAS NO ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000071/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº34 E CONTRATO Nº0459/21.	21/07/2022	721005	378,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (DUAS UN DE ADITIVOS IMPRMEABILIZANTES 18LTS E DOZE UN DE VEDA CALHA 400G) PARA MANUTENÇÕES DO PRÉDIO DO ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000068/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº32 E CONTRATO Nº0316/22.	27/07/2022	727002	644,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA USO MANUTENÇÕES DO PRÉDIO DO ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000068/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº32 E CONTRATO Nº0318/22.	27/07/2022	727005	74,58
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÕES DO PRÉDIO DO ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000068/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº32 E CONTRATO Nº0320/22.	27/07/2022	727007	1.259,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E BOMBA INJETORA COMPLETA, PARA O ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0314/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº32 E CONTRATO Nº0314/22.	06/07/2022	706001	2.032,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (UM CAPACITOR 20UF, UM FILTRO COM SILICA P/ BEBEDOURO E FREEZER E UM TERMOSTATO DE GELADEIRA) PARA O ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000071/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº34 E CONTRATO Nº0459/21.	21/07/2022	721006	70,00
Total executado na ação no mês R\$:			35.511,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-78.119,11
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**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 Púbcidade 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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 20

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTILIZADO NO ABRIGO JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	07/07/2022	707011	2.050,21
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECCÃO DE (DOIS KG DE BOLO CONFEITADO E UM CENTO DE SALGADOS ASSADO) PARA COMEMORAR O ANIVERSÁRIO DO MÊS DOS ASSISTIDOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES "JANYARA MARINHO". CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº0632/21.	18/07/2022	718005	245,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, À SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO - ABRIGO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 025/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 81.	11/07/2022	711028	614,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (DOZE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS E DOIS BOTTIÕES DE GÁS 13KG) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	14/07/2022	714006	426,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	07/07/2022	707009	6.352,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE DO MÊS DE JULHO/2022.	29/07/2022	729003	20.376,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000175/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº70 E CONTRATO Nº0672/21.	12/07/2022	712005	425,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000071/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº34 E CONTRATO Nº0459/21.	21/07/2022	721002	328,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (VINTE E QUATRO PCT ABSORVENTE INTIMO COM ABAS, VINTE E QUATRO UN DE CONDICIONADOR P CABELO ADULTO, TRINTA UN DE ESPONJA DE LAVAR LOUÇA - DUPLA FACE E VINTE E QUATRO UN DE SHAMPOO ADULTO) PARA SEREM UTILIZADO NO ABRIGO JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº30 E CONTRATO Nº0355/22.	11/07/2022	711005	492,06
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (QUARENTA E OITO UN DE ÁGUA SANITÁRIA, QUARENTA UN DE DESINFETANTE LIQUIDO, QUARENTA E OITO UN DE DETERGENTE LIQUIDO 500ML, VINTE UN DE ESPONJA P BANHO, SESSENTA UN DE SABÃO EM PÓ E TRINTA UN DE SABONETE EM BARRA) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABRIGO JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº30 E CONTRATO Nº0350/22.	11/07/2022	711007	523,22
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (QUARENTA UN DE AMACIANTE DE ROUPA 2LTS E TRINTA UN DE CREME DENTAL ADULTO) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº30 E CONTRATO Nº0365/22.	11/07/2022	711012	200,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000068/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº32 E CONTRATO Nº0314/22.	01/07/2022	701008	135,41
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (SETE SIFÕES SANFONADO BRANCO 0,70CM) PARA USO NAS MANUTENÇÕES DO PRÉDIO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000068/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº32 E CONTRATO Nº0316/22.	27/07/2022	727001	53,83

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA AS MANUTENÇÕES DO PRÉDIO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000068/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº32 E CONTRATO Nº0314/22.	27/07/2022	727009	35,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE (UM PULA PULA GRANDE E TRÊS PIZZAS) PARA A COLÔNIA DE FÉRIAS JUNTO AS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº0632/21.	18/07/2022	718006	510,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, UC Nº 3001294767.	07/07/2022	707021	2.022,08

Total executado na ação no mês R\$:

34.791,55

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

60.016,89

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 23

PROGRAMA : 0132 Erradicação do Trabalho Infantil

Descrição:

Erradicação do Trabalho Infantil

AÇÃO : 2033 Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PET

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**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 predios e aquisição de equipamentos para o centro de convivencia.

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 Veiculos para o CREAS

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veiculos 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 Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assitência 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 Beneficio de Prestação Continuada - BPC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Beneficio 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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 25

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA II ,CONFORME PARECER SOCIAL Nº247/2022 - SEMADS.	01/07/2022	701003	600,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II ,CONFORME PARECER SOCIAL Nº245/2022 - SEMADS.	01/07/2022	701004	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,CONFORME PARECER SOCIAL Nº247/2022 - SEMADS.	04/07/2022	704003	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO MORADIA II ,CONFORME PARECER SOCIAL Nº249/2022 - SEMADS.	05/07/2022	705001	450,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº250/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	08/07/2022	708001	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA CONFORME PARECER SOCIAL Nº242/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	08/07/2022	708002	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II CONFORME PARECER SOCIAL Nº251/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	11/07/2022	711001	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº143/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	12/07/2022	712004	400,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL Nº149/2022 – CRAS.	18/07/2022	718001	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº256/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO DE SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	19/07/2022	719001	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº2257/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	19/07/2022	719002	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II, SENDO ESTE O TERCEIRO E ULTIMO MÊS. CONFORME PARECER SOCIAL Nº264/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO DE SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	20/07/2022	720001	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº266/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO DE SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	20/07/2022	720004	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº137/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº8359.	20/07/2022	720005	450,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº136/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº8359.	20/07/2022	720006	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO	21/07/2022	721001	600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº113/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº8359.			
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOLÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº270/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO DE SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	25/07/2022	725001	450,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº265/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	25/07/2022	725011	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº271/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO DE SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	26/07/2022	726001	900,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº275/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO DE SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	26/07/2022	726002	900,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº274/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO DE SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	26/07/2022	726003	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº273/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO DE SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	26/07/2022	726004	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº150/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº8359.	28/07/2022	728003	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº152/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº8359.	29/07/2022	729001	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, EM PROL ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº 138/20. CONFORME PARECER SOCIAL DE Nº 106/2022 (CRAS) 142/22 (CRAS) 224/22, 233/22, 226/22, 229/22, 242/22. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 025/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	12/07/2022	712003	1.015,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÚNEBRES (URNAS E VESTES FÚNEBRES), PARA ATENDER ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº 024/22, (H. IRACI) 025/22,(H. IRACI), 026/22, (H. IRACI), 215/22 . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000040/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº0092/21.	06/07/2022	706006	2.080,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS EM CARÁTER ASSISTENCIAL, OFERTADAS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, SEGUNDO O PARECER SOCIAL DE Nº036/22, 214/2022, 225/22, 228/22, 230/22, 233/22. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000031/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº3 E CONTRATO Nº0049/21.	07/07/2022	707019	583,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS FÚNEBRES, PARA ATENDER O CONTINGENTE ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº 024/22 (H. IRACI) 215/2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000040/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº0092/21.	06/07/2022	706007	1.035,75



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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 28

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

Total executado na ação no mês R\$:	14.714,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	256.520,36
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2036 Programa de Assistência Integral a Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS UTILIZADO NO CRAS -CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº0161/21.	06/07/2022	706005	2.186,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	07/07/2022	707001	5.110,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE (CINQUENTA CAMISETA GOLA TRADICIONAL EM MALHA SILKADA E SETENTA E OITO CAMISETAS TADICIONAL E MALHA PP), PARA O ATO RELIGIOSO "SENHOR DO BONFIM". ATRAVÉS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000105/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº48 E CONTRATO Nº0505/21.	25/07/2022	725004	1.450,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE (CENTO E VINTE E DUAS CAMISETAS TRADICIONAL EM MALHA PP) PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. ATRAVÉS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000105/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº48 E CONTRATO Nº0505/21.	25/07/2022	725005	1.329,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (VINTE E DUAS CAIXAS DE ÁGUA MINERAL COPO 200ML E QUATRO BOTIJÕES DE GÁS 13KG) PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	14/07/2022	714005	1.334,60
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 Nº 25.	01/07/2022	701006	1.916,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA A EQUIPE VOLANTE DURANTE AS AÇÕES NA ZONA RURAL REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 015/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.	07/07/2022	707003	615,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EQUIPE VOLANTE DURANTE AS AÇÕES NA ZONA RURAL REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0015/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.	07/07/2022	707005	322,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGAS DE TONNER UTILIZADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº0159/19.	11/07/2022	711031	96,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000071/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº34 E CONTRATO Nº0459/21.	21/07/2022	721010	367,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (QUINZE UN DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE E TRINTA UN DE ESPONJA DE LAVAR LOUÇA - DUPLA FACE) PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº30 E CONTRATO Nº0355/22.	11/07/2022	711004	129,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (QUARENTA UN DE ÁGUA SANITÁRIA, TRINTA E SEIS UN DE DESINFETANTE LÍQUIDO, QUARENTA E OITO UN DE DETERGENTE LÍQUIDO 500ML, DEZ PCT PANO MULTIUSO, TRINTA UN DE SABÃO EM PÓ E SEM PCT DE SACO P LIXO 30LTS COM 100UN E SEIS UN DE SODA CÁUSTICA) PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº30 E CONTRATO Nº0350/22.	11/07/2022	711009	644,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (VINTE UN DE LIMPA PEDRA E NOVENTA E SEIS PCT DE PAPEL HIGIÊNICO) PARA SERREM UTILIZADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº30 E CONTRATO Nº0365/22.	11/07/2022	711013	402,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.	11/07/2022	711034	218,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (DOIS ADAPTADOR USB WIRELLES, DOIS CABO HDMI 10MTS, DOIS CABO PARA IMPRESSORA 3M, DOIS CABO VGA DE 5MTS, DOIS FILTRO DE LINHA, TRÊS LICENSE KEY P/ ANTIVIRUS, QUATRO MOUSE COM FIO, QUATRO MOUSE PAD E OITO TECLADO COM FIO) PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000088/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº42 E CONTRATO Nº0352/21.	18/07/2022	718010	812,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (UM ROTEADOR WIRELESS 750MBPAS) PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000088/21, PREGÃO ELETRÔNICA Nº42 E CONTRATO Nº0347/21.	18/07/2022	718012	320,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (CINCO UN DE FITA VEDA ROSCA 25MT, OITO UN DE MASSA CORRIDA PVA 18LTS E DOZE UN VEDA CALHA PU 400G) PARA MANUTENÇÕES DO PRÉDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000068/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº32 E CONTRATO Nº0316/22.	27/07/2022	727003	886,57
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA AS MANUTENÇÕES DO PRÉDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000068/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº32 E CONTRATO Nº0320/22.	27/07/2022	727006	1.459,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MULTA DO VEÍCULO AIRCROSS- CITROEN, PLACA - PBL-2267, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	05/07/2022	705002	110,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (DUAS CAIXAS DE SOM USB PARA PC) PARA CONTRIBUIR NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS ATRAVÉS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000088/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº42 E CONTRATO Nº0372/21.	18/07/2022	718011	69,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET) PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000088/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº42 E CONTRATO Nº0362/21.	18/07/2022	718013	60,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, IMPRESSOS GRÁFICOS, (UMA FAIXA EM LONA 208 300X070CM), PARA A DIVULGAÇÃO DO ATO RELIGIOSO " SENHOR DO BONFIM". ATRAVÉS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº0482/21.	25/07/2022	725006	169,90

Total executado na ação no mês R\$:

20.012,28

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

-164.810,37

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO (L-200 TRITON) UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº0161/21.	06/07/2022	706004	1.225,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	07/07/2022	707004	3.927,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ENTREVISTADORES E MOTORISTAS NAS VISITAS NAS ZONAS RURAIS, PELO PROGRAMA CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000015/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº6 E CONTRATO Nº0021/21.	07/07/2022	707017	403,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (DEZ GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS) PARA SEREM CONSUMIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	11/07/2022	711020	114,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (DEZ GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS) PARA SEREM CONSUMIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	14/07/2022	714001	114,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS SOLICITADO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 62.	11/07/2022	711024	176,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGAS DE TONNER UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº0159/19.	11/07/2022	711032	192,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000071/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº34 E CONTRATO Nº0459/21.	21/07/2022	721013	1.438,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL (PLACA QDS-9453) UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E CONTRATO Nº0496/17.	06/07/2022	706011	302,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO NO VEÍCULO STRADA (PLACA QEN-5633) UTILIZADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E CONTRATO Nº0496/17.	06/07/2022	706012	693,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (CINQUENTA PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL 500ML E VINTE UN DESODORIZADOR DE AMBIENTE) PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº30 E CONTRATO Nº0355/22.	11/07/2022	711002	241,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (DEZ UN DE LIMPA PEDRA E CENTO E VINTE E OITO PCT DE PAPEL HIGIÊNICO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº30 E CONTRATO Nº0365/22.	11/07/2022	711014	361,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA . VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 30.	11/07/2022	711029	425,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS IMPRESSORAS EM MANUTENÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 62.	11/07/2022	711023	244,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº18.	11/07/2022	711035	691,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (TRÊS ADAPTADORES USB WIRELLES, DOIS	18/07/2022	718009	573,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

CABOS DE REDE 10MTS, UM CABO VGA 5MTS, TRÊS CAIXAS DE SOBREPOR COM KEYSTONE, UM FILTRO DE LINHA, TRÊS LICENSE KEY P ANTIVIRUS KASPERSKY 2021, QUATRO MOUSE COM FIO E QUATRO MOUSE PAD) PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000088/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº42 E CONTRATO Nº0352/21.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (DOIS CAPACITOR 2,5UF VENTILADOR CONDENSADORA AR SPLIT E DOIS CAPACITOR 35UF) PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000071/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº34 E CONTRATO Nº0459/21.	21/07/2022	721007	52,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (UMA PLACA CONDENSADORA 18.000 BTUS E UMA PLACA PRINCIPAL EVAPORADORA 12.000 BTUS) PARA AS MANUTENÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000071/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº34 E CONTRATO Nº0459/21.	21/07/2022	721012	505,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO STRADA (PLACA QEN-5633) UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E CONTRATO Nº0496/17.	06/07/2022	706009	62,88
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GOL PLACA QDS-9453, UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E CONTRATO Nº0496/17.	06/07/2022	706014	413,98
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL (PLACA QDS - 9453) UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E CONTRATO Nº0496/17.	06/07/2022	706015	195,53
--	------------	--------	--------

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 JULHO 2022.	28/07/2022	728011	6.421,99
--	------------	--------	----------

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 JULHO 2022.	28/07/2022	728009	4.493,97
---	------------	--------	----------

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE JULHO 2022.	28/07/2022	728010	20.489,27
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE JULHO 2022.	28/07/2022	728008	10.481,00
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	54.239,87
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	165.015,67
--	------------

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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 (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	07/07/2022	707012	2.371,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	11/07/2022	711018	145,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (UM BOTIJÃO DE GÁS 13KG) PARA SER UTILIZADO NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	14/07/2022	714004	145,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (CENTO E NOVENTA MARMITEX) PARA LORRANY DOS SANTOS ARRUDA E MAGNO ALMEIDA COSTA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, INCLUSOS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI/CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000015/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº6 E CONTRATO Nº0021/21.	07/07/2022	707016	2.850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM AO ASSISTIDO MAGNO ALMEIDA, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/22, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01.	04/07/2022	704006	9.375,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS - CRENTO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE DO MÊS DE JULHO/2022.	29/07/2022	729004	20.376,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS SOLICITADO ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº62.	11/07/2022	711025	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZAADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000071/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº34 E CONTRATO Nº0459/21.	21/07/2022	721009	641,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (VINTE E QUATRO NO ÁGUA SANITÁRIA, VINTE UN DESINFETANTE LÍQUIDO, QUARENTA UN DETERGENTE LÍQUIDO 500ML, OITO PCT ESPONJA DE AÇO, DEZ UN DE LIMPA AMBIENTE SPRAY, DEZ UN PAPEL TOALHA E VINTE PCT DE SABÃO EM BARRA) PARA SEREM UTILIZADOS NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº30 E CONTRATO Nº0350/22.	11/07/2022	711008	402,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000068/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº32 E CONTRATO Nº0314/22.	01/07/2022	701007	185,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES DO PRÉDIO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000068/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº32 E CONTRATO Nº0316/22.	27/07/2022	727004	209,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA USO MANUTENÇÕES DO PRÉDIO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000068/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº32 E CONTRATO Nº0314/22.	27/07/2022	727008	252,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (UM CAPACITADOR 50UF, UM MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA AR CONDICIONADO SPLIT E UMA PLACA PRINCIPAL EVAPORADORA 12.000 BTUS) PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR, UTILIZADAS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZAADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME	21/07/2022	721008	420,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

PROCESSO LICITATÓRIO Nº000071/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº34 E CONTRATO Nº0459/21.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, IMPRESSOS GRÁFICOS (INFORMATIVO DE IMPRESSÃO (PANFLETOS)), PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "AGOSTO LILÁS" CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. ATRAVÉS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº0492/21.	28/07/2022	728001	1.201,96
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, IMPRESSOS GRÁFICOS (DOIS BANNER DIGITAL 150X200M LONA 380), PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "AGOSTO LILÁS" CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. ATRAVÉS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº0482/21.	28/07/2022	728002	507,60
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	39.262,90
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	60.229,37
--	-----------

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0745/21.	07/07/2022	707001	3.287,57
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, À SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR . VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 026/2022.	11/07/2022	711001	167,80
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (QUATRO GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS) PARA SEREM CONSUMIDOS NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0026/22.	14/07/2022	714001	45,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CELULARES, À SEREM UTILIZADAS NO CONSELHO TUTELAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA.	04/07/2022	704001	90,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.590,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			161.079,48
			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: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2342 PTTS - Projeto Técnico do Trabalho Social

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, (UM TELEFONE CELULAR SMARTPHONE) PARA O PTTS - PROGRAMA PROJETO E TRABALHO TÉCNICO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000144/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº59 E CONTRATO Nº0589/21.	07/07/2022	707018	1.280,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PTTS - PROJETO TECNICO DO TRABALHO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	07/07/2022	707002	2.639,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, À SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 025/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº025/22.	11/07/2022	711021	335,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (QUATRO GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS E UM VASILHA DE ÁGUA MINERAL 20 LTS) PARA SEREM UTILIZADOS NO PTTS - PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	14/07/2022	714003	72,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PTTS - PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. CORRESPONDENTE DO MÊS DE JULHO/2022.	29/07/2022	729009	20.376,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (UM KIT REFIL HP ORIGINAL 4 CORES 70ML) PARA O PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - JARDIM PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº0159/19.	25/07/2022	725003	240,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.944,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			217.524,56
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 37

PROGRAMA : 0156 Encargos com Inativos e Pensionistas do IPMR

Descrição:

Garantir proventos aos aposentados e pensionistas do IPMR

AÇÃO : 2111 Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Fomentar os ativos e os pensionista segunda manda a lei

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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.

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 CONTRATO Nº 248/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/07/2022	704018	9.209,10
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 DOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/07/2022	721019	10.599,89
REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DA NE NR. 405024 EM VIRTUDE DA NÃO LIQUIDAÇÃO DA MESMA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS NESTA DATA.	27/07/2022	405024	-9.657,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DIVISORIA DE GESSO EM BLOCO E FORRO DE GESSO EM PLACA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/22 CONTRATO Nº 108/22, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE: JOSE FERREIRA DE FRANÇA (MATA GERAL) E ANTONIO JOSE SOARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/07/2022	704021	3.060,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADES BASICA DE SAÚDE MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA) , CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 175/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021 CONTRATO Nº 668/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/07/2022	721018	1.296,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORREONDENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO VW GOL - PLACA RWR6F40, UTILIZADO NO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	01/07/2022	701010	1.861,25
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DAS USF DOS SETORES: SERRINHA (957917), BELA VISTA (976367), C. ALTOS (980246), ALTO PARANÁ (994711), VILA MARIA (1027761 E 979966), CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	15/07/2022	715001	1.130,31
Total executado na ação no mês R\$:			17.499,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			71.245,36
			0,00

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

Unidade de Medida : unidade de mec

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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 : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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 CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: REGINALDO MIRANDA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 140/2022-SMS.	01/07/2022	701006	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 06/07/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CARLOS DANIEL DOS REIS DIAS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 146/2022-SMS.	05/07/2022	705002	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: VALKIRIA PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 146/2022-SMS.	06/07/2022	706005	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 10/07/2022 PARA BUSCAR O PACIENTE: JAIR MARTINS DE MELO QUE RECEBEU ALTA DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. OPHIR LOYOLA, CONFORME PORTARIA Nº 148/2022-SMS.	08/07/2022	708007	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 10 A 12/07/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: DALCILENE MENDES DA CONCEIÇÃO PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 149/2022-SMS ANEXA.	08/07/2022	708009	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 10 A 12/07/2022 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: DALCILENE MENDES DA CONCEIÇÃO PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 150/2022-SMS ANEXA.	08/07/2022	708010	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO PERÍODO DE 11 A 13/07/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DAVI RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA (RECONSTITUIÇÃO DA PAREDE DA ÓRBITA-URGÊNCIA) NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 152/2022-SMS.	11/07/2022	711004	2.040,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14 A 16/07/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: OZILIA RODRIGUES DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO, CONFORME PORTARIA Nº 154/2022-SMS.	13/07/2022	713002	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 13/07/2022 PARA TRANSPORTAR O (A) PACIENTE: RN DE PAULA REJANE OLIVEIRA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 153/2022-SMS.	13/07/2022	713003	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14 A 16/07/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: OZILIA RODRIGUES DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO, CONFORME PORTARIA Nº 155/2022-SMS.	14/07/2022	714002	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, NO PERÍODO DE 14 A 16/07/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DIVINO DE QUEIROZ PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNACON, CONFORME PORTARIA Nº 158/2022-SMS.	15/07/2022	715006	960,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 17/07/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA SOFIA DE ALENCAR MARTINS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 161/2022.	15/07/2022	715009	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 17/07/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA	15/07/2022	715010	480,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

BRITES PEREIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 159/2022.

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM 15/07/2022 715011 480,00

A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 17/07/2022, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MARIA BRITES PEREIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 160/2022.

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM 15/07/2022 715014 480,00

A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 16/07/22, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: DIVINA LEITE TAVARES, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 161-A/2022.

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE 18/07/2022 718001 1.650,00

VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 18 A 20/07/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RONIERES RODRIGUES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 162/2022.

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE 18/07/2022 718003 1.650,00

VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 18 A 20/07/2022 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: RONIERES RODRIGUES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 163/2022.

REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 21/07/2022 721001 960,00

VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 21 A 22/07/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO NUCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - NIR, DO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 164/2022.

REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 21/07/2022 721003 960,00

VIAGEM A CIDADE DE PARAUPEBAS-PA NO PERÍODO DE 21 A 22/07/2022, COM OBJETIVO DE LEVAR O VEÍCULO TIPO VAN PLACA: RWN-2A91 UTILIZADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE, PARA 1ª REVISÃO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 165/2022-SMS.

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 21/07/2022 721005 480,00

VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 21/07/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DENIS GONÇALVES PEREIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 166/2022.

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM 21/07/2022 721014 480,00

A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 21/07/2022, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE RN DE GEOVANA GABRIELA BARROS DE JESUS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 166-A/2022.

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 22/07/2022 722002 1.650,00

VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 22 A 24/07/2022 PARA BUSCAR A PACIENTE: DEUSELINA DE FATIMA OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 167/2022.

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM 27/07/2022 727003 480,00

A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 10/03/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MARCELO DE SOUSA ALVES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 168/2022.

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM 28/07/2022 728001 480,00

A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 28/07/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ADELIO DE FATIMA ALMEIDA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 171/2022.

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM 28/07/2022 728002 480,00

A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 28/07/2022, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: ADELIO DE FATIMA ALMEIDA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 172/2022.

REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE 29/07/2022 729002 2.720,00

VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP, NO PERÍODO DE 31/07 A 03/08/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: NILVA FERREIRA ALVES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 173/2022.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 05/07/2022 705005 2.042,58

CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 05/07/2022 705006 2.499,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$:	14.550.000,00
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (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 COMPRA ANEXO.	05/07/2022	705008	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 053/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/07/2022	705009	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 DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/07/2022	707001	5.825,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/07/2022	707002	6.143,13
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 COMPRA ANEXO.	12/07/2022	712003	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 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/07/2022	712004	2.422,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/07/2022	712005	2.155,59
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 HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/07/2022	712006	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 HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/07/2022	714028	6.122,25
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 COMPRA ANEXO.	14/07/2022	714029	6.258,73
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/07/2022	719003	2.121,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/07/2022	719004	2.558,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/07/2022	721016	6.058,77



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/07/2022	721017	6.064,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA VIABILIZAR A 2ª REVISÃO OBRIGATORIA EM PERIODO DE GARANTIA EM CONSECIONÁRIA AUTORIZADA DO VEÍCULO TOYOTA HILUX 4X4 21/21 TIPO AMBULÂNCIA - PLACA RWR8F13, UTILIZADO NO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	22/07/2022	722003	510,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 004/22 CONTRATO Nº 233/22, CONFORME , PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/07/2022	727004	1.987,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/21 CONTRATO Nº 638/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/07/2022	718017	17.972,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/21 CONTRATO Nº 638/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/07/2022	718018	13.437,17
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 COMPRAS ANEXO.	01/07/2022	701013	1.400,00
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 COMPRA ANEXO.	01/07/2022	701014	2.163,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR (CAPOTES CIRRGICOS) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2021 PREGÃO PELETRONICO Nº 048/2021 CONTRATO Nº 501/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/07/2022	704017	2.198,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/07/2022	704019	38.454,70
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 COMPRA ANEXO.	04/07/2022	704020	34.790,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/07/2022	708014	34.704,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 300/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/07/2022	711010	37.641,20
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. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/07/2022	711011	35.393,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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 MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 300/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/07/2022	711012	28.790,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 300/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/07/2022	711013	29.265,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 300/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/07/2022	715015	20.478,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 300/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/07/2022	715016	21.470,70
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 COMPRA ANEXO.	19/07/2022	719001	31.238,48
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. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/07/2022	719002	37.195,00
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 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/07/2022	726001	1.844,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO /2022.	01/07/2022	701016	1.742,13
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASTO EXTRA CUSTEADO AS SUAS PROPRIAS EXPENSAS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO S10, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DOS SERV. DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS AS HEPATITES VIRAIS, PORTARIA Nº 141/2022-SMS PERÍODO DE 01 A 08/07/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	12/07/2022	712001	396,61
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASTO EXTRA CUSTEADO AS SUAS PROPRIAS EXPENSAS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA: RWN2A91, DURANTE 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 E COMPROVANTES ANEXOS.	12/07/2022	712002	514,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: REGINALDO MIRANDA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 096/2022-SMS.	01/07/2022	701007	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 10/07/2022 PARA BUSCAR O PACIENTE: JAIR MARTINS DE MELO QUE RECEBEU ALTA DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. OPHIR LOYOLA, CONFORME PORTARIA Nº 101/2022-SMS.	08/07/2022	708006	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 10 A 12/07/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: DALCILENE MENDES DA CONCEIÇÃO PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADA, CONFORME PORTARIA	08/07/2022	708008	850,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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		
Nº 102/2022-SMS ANEXA.			
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO PERÍODO DE 11 A 13/07/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DAVI RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA (RECONSTITUIÇÃO DA PAREDE DA ÓRBITA-URGÊNCIA) NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 104/2022-SMS.	11/07/2022	711003	1.200,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14 A 16/07/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: OZILIA RODRIGUES DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO, CONFORME PORTARIA Nº 107/2022-SMS ANEXA.	14/07/2022	714001	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14 A 16/07/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DIVINO DE QUEIROZ PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNACON, CONFORME PORTARIA Nº 109/2022-SMS.	15/07/2022	715007	600,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 17/07/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA BRITES PEREIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 111/2022.	15/07/2022	715012	200,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 18 A 20/07/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RONIERES RODRIGUES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 112/2022.	18/07/2022	718002	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABA-PA NO PERÍODO DE 21 A 22/07/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO NUCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - NIR, DO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 113/2022.	21/07/2022	721002	200,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PARAUPEBAS-PA NO PERÍODO DE 21 A 22/07/2022, COM OBJETIVO DE LEVAR O VEÍCULO TIPO VAN PLACA: RWN-2A91 UTILIZADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE, PARA 1ª REVISÃO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 114/2022-SMS.	21/07/2022	721004	250,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 22 A 24/07/2022 PARA BUSCAR A PACIENTE: DEUSELINA DE FATIMA OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA 115/2022-SMS.	22/07/2022	722001	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 28/07/2022, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: ADELIO DE FATIMA ALMEIDA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 116/2022.	28/07/2022	728003	200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE FRANQUIA PARA VIABILIZAR A TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO DOBLO PLACA: QEO-1870, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	05/07/2022	705001	175,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER OS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 106/2022-SMS.	14/07/2022	714003	500,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASTO EXTRA CUSTEADO AS SUAS PROPRIAS EXPENSAS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA: RWN2A91, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO PERÍODO DE 11 A 13/07/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DAVI RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO (URGÊNCIA) ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 152/2022-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	14/07/2022	714004	300,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASTO EXTRA CUSTEADO AS SUAS PROPRIAS EXPENSAS COM 1ª REVIÃO DO VEÍCULO TIPO VAN PLACA: RWN-2A91 UTILIZADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	25/07/2022	725001	1.250,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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, CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS VEÍCULOS SEGURO TOTAL SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS VW SAVEIRO FURGÃO - PLACA RVV5A32 E AMBULÂNCIA TOYOTA HILUX 4X4 - PLACA RWR6F13, AMBOS UTILIZADOS NOS PROGRAMAS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/07/2022	701009	13.120,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, TARIFA DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (957885), JUNHO/2022.	15/07/2022	715002	2.720,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	01/07/2022	701015	3.008,00

Total executado na ação no mês R\$:

507.328,50

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

-1.678.915,34

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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 CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 06 A 07/07/2022, PARTICIPAR DE OFICINA PARA ELABORAÇÃO DO PRI-PLANO REGIONAL INTEGRADO DA REGIÃO DO ARAGUAIA NA 12º CRS, CONFORME OFICIO CIRC. Nº 002/2022-SAMU/DOCA/12CRS/SESPA E PORTARIA Nº 143/2022-SMS ANEXOS.	01/07/2022	701005	960,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/07/2022	705007	1.566,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/07/2022	712007	1.216,58
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-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/07/2022	721015	3.429,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (UNIFORMES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDENDIMENTO DE UGENCIA E EMERGENCIA MOVEL-SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2022 DISPENSA 025/2022 CONTRATO Nº 425/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/07/2022	704024	26.365,00
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERV. DE ATENDIEMNTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8420920 ANEXO.	04/07/2022	704016	1.528,93
Total executado na ação no mês R\$:			35.066,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			27.455,59
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: VITOR FELIPE GALVÃO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 616/2022-TFD.	01/07/2022	701011	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 618/2022-TFD.	01/07/2022	701012	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 Nº617/2022-TFD.	04/07/2022	704004	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 619/2022-TFD	04/07/2022	704005	164,72
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 620/2022-TFD.	04/07/2022	704006	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE (REEMBOLSO CONSULTA DIA 23/06/2022) A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 621/2022-TFD.	04/07/2022	704007	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: EVILLA FERREIRA LUZ PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 622/2022-TFD.	04/07/2022	704008	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 623/2022-TFD.	04/07/2022	704009	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 624/2022-TFD.	04/07/2022	704010	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 625/2022-TFD.	04/07/2022	704011	375,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: LUAN GABRIEL GUIMARÃES NEVES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 626/2022-TFD.	05/07/2022	705003	64,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ALDENORA JARDIM DE SOUZA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 627/2022-TFD.	05/07/2022	705004	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$:	400.000,00		
CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE JOSÉ DE RIBAMAR DAMASCENO SOUSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 628/2022-TFD.	06/07/2022	706001	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 BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIPIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 629/2022-TFD.	06/07/2022	706002	424,37		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REELBOLSO 11/05) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIPIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 630/2022-TFD.	06/07/2022	706003	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: ISABELLA SOUSA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 631/2022-TFD.	06/07/2022	706004	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIPIO Nº 632/2022-TFD.	08/07/2022	708002	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIPIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 633/2022-TFD.	08/07/2022	708003	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ROQUE DA SILVA COSTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIPIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 635/2022-TFD.	08/07/2022	708004	466,52		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA , PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIPIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 634/2022-TFD.	08/07/2022	708005	343,32		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIPIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 636/2022-TFD.	08/07/2022	708011	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIPIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 637-TFD.	08/07/2022	708012	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ANTHONY FERRIS BRILHANTE, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIPIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 638/2022-TFD.	08/07/2022	708013	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIPIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 639/2022-TFD.	11/07/2022	711005	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIPIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 640/2022-TFD.	11/07/2022	711006	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE	11/07/2022	711007	190,46		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: HELENA VITORIA R. ARAÚJO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 641/2022-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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 644/2022-TFD. 11/07/2022 711008 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 642/2022-TFD. 11/07/2022 711009 176,87

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: IVAN LUIZ DA ROSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 643/2022-TFD. 14/07/2022 714006 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 647/2022-TFD. 14/07/2022 714007 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 649/2022-TFD. 14/07/2022 714008 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 652/2022-TFD. 14/07/2022 714009 176,87

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DA COSTA VIANA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME DECISÃO EM PROCESSO JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.814.0045 E REQUERIMENTO Nº 650/2022-TFD ANEXOS. 14/07/2022 714010 1.280,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: FRANCISCA ASSIS GOMES DOS SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 651/2022-SMS. 14/07/2022 714011 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 TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 648/2022-TFD. 14/07/2022 714012 343,32

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOAQUIM SOARES DE ALMEIDA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 646/2022-TFD. 14/07/2022 714013 353,74

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE SOUSA DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 645/2022-TDF. 14/07/2022 714014 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 EVERALDO MANOEL VICENTE, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 646/2022-TFD. 14/07/2022 714016 353,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

653/2022-TFD.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: SOLANGE DO SOCORRO DA SILVA COSTA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 654/2022.	14/07/2022	714017	343,32
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: SAMUEL DOS SANTOS SABINO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 655/2022.	14/07/2022	714018	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 656/2022.	14/07/2022	714019	176,87
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 657/2022.	14/07/2022	714020	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 DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 658/2022-TFD.	14/07/2022	714021	176,87
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ISAAC SEBASTIAO P. CONCEIÇÃO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 659/2022-TFD.	14/07/2022	714022	64,35
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 660/2022.	14/07/2022	714023	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: DANIELLY CRISTINA FERREIA MEDEIROS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 661/2022.	14/07/2022	714024	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 DO PACIENTE DAVI LUCCA MORAIS RODRIGUES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 662/2022.	14/07/2022	714025	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 663/2022.	14/07/2022	714026	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO Nº 664/2022-TFD ANEXO.	14/07/2022	714027	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 666/2022-TFD.	15/07/2022	715013	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA	18/07/2022	718004	247,50
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: DIVINO DE QUEIROZ PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 665/2022.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 667/2022.	18/07/2022	718005	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 668/2022.	18/07/2022	718006	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: FABIO MOURA DE FRANÇA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 671/2022.	18/07/2022	718007	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 Nº 670/2022.	18/07/2022	718008	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 678/2022.	18/07/2022	718009	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE SETASTIANA MARTINS JOSE DE CARVALHO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 669/2022.	18/07/2022	718010	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MICHAEL REIS DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 672/2022.	18/07/2022	718011	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: EDILENE MARIA DE OLIVEIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 673/2022.	18/07/2022	718012	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 405/2022-TFD.	18/07/2022	718013	176,87
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: GILMARA PEREIRA ALVES, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 675/2022.	18/07/2022	718014	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 Nº 676/2022-TFD.	18/07/2022	718015	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: OTÁVIO DOS SANTOS NUNES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 677/2022.	18/07/2022	718016	353,74
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$:	400.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 679/22	20/07/2022	720001	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE IVAN DOS REIS MARQUES, PELO PROGRAMA FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 680/2022.	20/07/2022	720002	64,35		
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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 681/2022.	21/07/2022	721006	491,82		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO Nº 682/2022-TFD.	21/07/2022	721007	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 683/2022.	21/07/2022	721008	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 684/2022.	21/07/2022	721009	214,22		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 685/2022.	21/07/2022	721010	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 686/2022.	21/07/2022	721011	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 687/2022.	21/07/2022	721012	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 688/2022.	21/07/2022	721013	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ELIETE PEREIRA MOREIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 690/22.	25/07/2022	725002	293,82		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEUTRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 689/2022.	25/07/2022	725003	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 693/2022.	25/07/2022	725004	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	25/07/2022	725005	176,87		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 694/2022-TFD.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOJANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 692/2022-TFD.	25/07/2022	725006	466,52
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 697/2022-TFD.	26/07/2022	726004	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE RYKELME DOS SANTOS OLIVEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 696/2022.	26/07/2022	726005	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 DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 695/22.	26/07/2022	726006	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JULIANO MORAIS DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 699/2022.	26/07/2022	726007	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 DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 708/2022-TFD.	28/07/2022	728004	176,87
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

24.674,75

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

78.157,87

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0211 Desenvolvimento Sustentável da Agricultura

Descrição:

Alocar recursos para modernização e expansão do setor produtivo

AÇÃO : 2207 Manutenção do Desen. Susten. da Agricultura

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 61

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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 CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 08/07/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS ÀS HEPATITES VIRAIS E CUMPRIR AGENDA DE ASSUNTOS TÉCNICOS NA SESPA, CONFORME PORTARIA Nº 141/2022-SMS.	01/07/2022	701001	3.300,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 08/07/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS ÀS HEPATITES VIRAIS E CUMPRIR AGENDA DE ASSUNTOS TÉCNICOS NA SESPA, CONFORME PORTARIA Nº 142/2022-SMS.	01/07/2022	701003	3.300,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 06/07/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS ÀS HEPATITES VIRAIS, CONFORME PORTARIA Nº 144/2022-SMS.	01/07/2022	701004	2.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 05 A 07/07/2022 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 145/2022-SMS.	04/07/2022	704001	1.650,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PORTA DE VIDRO DE CORRER - INCOLOR 2,10X2,00 8 MM PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/22, PREGÃO Nº 012/22, CONTRATO Nº 124/22, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	18/07/2022	718019	1.570,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 08/07/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS ÀS HEPATITES VIRAIS E CUMPRIR AGENDA DE ASSUNTOS TÉCNICOS NA SESPA, CONFORME PORTARIA Nº 097/2022-SMS.	01/07/2022	701002	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 07/07/2022 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 100/2022-SMS.	04/07/2022	704002	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS , A SER UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO(CTA), CONFORME PORTARIA Nº 108/2022-SMS.	14/07/2022	714015	310,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS,PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 117/2022.	29/07/2022	729001	1.000,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS , A SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO(CTA), CONFORME PORTARIA Nº 108/2022-SMS.	15/07/2022	715004	1.050,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.080,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-161.875,88
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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 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.	04/07/2022	704014	44.610,10
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 176/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/07/2022	704015	42.610,00
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.	04/07/2022	704013	15.419,11
Total executado na ação no mês R\$:			102.639,21
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-455.859,92
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2072 PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Medio

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0384/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	06/07/2022	706003	4.187,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0264/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	06/07/2022	706005	2.890,38
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 -	07/07/2022	707002	3.708,51
Total executado na ação no mês R\$:			10.786,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			427.854,85
			0,00

AÇÃO : 2073 PNAE - Alimentação Escolar - Creche

Unidade de Medida : HR

Descrição:

O programa tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais.

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 420.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO:0264/22 -LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82	06/07/2022	706004	4.672,02
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5	07/07/2022	707003	15.261,84
Total executado na ação no mês R\$:			19.933,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-50.581,35
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2074 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR-PRÉ-ESCOLA. CONTRATO: 0263/22 - LICITAÇÃO: 000087/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 20 -	07/07/2022	707001	3.525,24
Total executado na ação no mês R\$:			3.525,24
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-91.866,33
			0,00

AÇÃO : 2216 PNAE - Programa Mais Educação.

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Manter os serviços relacionados a assistência financeira, coordenação, acompanhamento, monitoramento, cooperação técnica e fiscalização da execução do Programa.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2217 PNAE - Alimentação Escolar - EJA

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2344 PNAE - Alimentação Escolar - Ens. Fundamental

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0047/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	05/07/2022	705002	8.666,14
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:384/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	06/07/2022	706006	14.778,52
Total executado na ação no mês R\$:			23.444,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-906.515,58
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 67

PROGRAMA : 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2350 PEA - Alimentação Escolar

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0311 Capacitação e Qualificação Profissional

Descrição:

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

AÇÃO : 2051 Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1025 Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Ensino fundamental

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 25/06/2022. CONTRATO:0163/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	13/07/2022	713001	23.195,39
REFERENTE A EXECUÇÃO DE PISO EM GRANITINA NA UNIDADE DE ENSINO ESPIRITO SANTO, CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO:0644/21 - LICITAÇÃO: 000155/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13.	07/07/2022	707001	37.469,41
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 06/2022	10/07/2022	710001	1.721,33
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS II UC 4000024436 DESTE MUNICIPIO- EMEF CARLOS RIBEIRO UC 8410372, EMEF SAO RAIMUNDO UC 50029638, EMEF JOSE DE ANCHIETA UC 8410488, EMEF KIAREN PERSIA UC 50030024, EMEF JARDIM CUMARU UC 50111555, EMEF JARDIM CUMARU(BOMBA D'AGUA) UC 50306569, EMEF RUI BARBOSA UC 8410950, EMEF ALACID NUNES UC 8410399, EMEF HERNANE UC 50029824, EMEF OTAVIO BATISTA UC 50029948, EMEF RONAN FIDELIS UC 8410534, EMEF RONAN FIDELIS(QUADRA) UC 50039749,MES 06/22	05/07/2022	705002	40.838,02
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESC. ZONA RURAL AGRUPAMENTO UC 4000024444 DESTE MUNICIPIO - EMEF BELA VISTA UC 8410518, EMEF AGROTECNICA ANTONIETA UC 8453764, EMEF VALDINEIA DE MORAIS UC 50327507, EMEF PRINCESA ISABEL UC 50398625, EMEF NOVA GLORIA UC 20002118841, EMEF ESPIRITO SANTO UC 50842029. MÊS 06/2022	05/07/2022	705003	9.915,37
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS I AGRUPAMENTO UC 4000024428 DESTE MUNICIPIO - EMEF IRMÃ EUNICE UC 50795489, QUADRA POLIESPORTIVA EMEF IRMÃ EUNICE UC 2000212801, EMEF IRMÃ GABRIELA UC 8410208, EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA UC 8410216, EMEF 13 DE MAIO UC 8410410, EMEF PROF ANTONIO DIAS UC 8410496, EMEF NOVO HORIZONTE UC 8410500, EMEF JUSCELINO KUBSTCHEK UC 8410526, EMEF TARLEY ANDRADE UC 8410607, EMEF EVA TOME DE SOUZA(QUADRA) UC 8410968, EMEF EVA TOME DE SOUZA, MES 06/2022	05/07/2022	705004	68.408,77
Total executado na ação no mês R\$:			181.548,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			8.788.273,76
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**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 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 JUNHO/2022	05/07/2022	705001	66.918,40
Total executado na ação no mês R\$:			66.918,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			299.681,20
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 72

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 73

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 74

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0408 Transporte Escolar no Municipio

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

AÇÃO : 1057 Implantação do Centro de Formação Técnica Profissional

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO RANDAL JUNIOR ATRAVES DO MEMORANDO Nº 175/2022. CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	07/07/2022	707002	2.223,92
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 06/2022	10/07/2022	710002	4.356,79
REFERENTE A DESPESA DE DIFERENÇA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO COBRADA NA ESCOLA UNIÃO ESPIRITA. MES 03/22	05/07/2022	705001	3.273,35
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES AGRUPAMENTO UC 4000024452 DESTE MUNICIPIO - EMEI JERRY EMERSON UC 50110877, EMEI PROF MARTA DA SILVA UC 102185587, EMEI MATA GERAL UC 50028275, EMEI RANDAL JUNIOR UC 50112608, EMEI RUTH PASSARINHO UC 8410135, EMEI UNIAO ESPIRITA UC 50214389, EMEI CLAUDIO PEREIRA UC 104019528, EMEI VICTOR GABRIEL UC 103837073, EMEI EDUARDA ALENCAR UC 2000027669, EMEI EVAN GELINO GOMES, CRECHE MATA GERAL. MÊS 06/2022	05/07/2022	705005	27.855,93
Total executado na ação no mês R\$:			37.709,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.104.550,67
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0460 Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 78

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0468 Educação Compesatória

Descrição:

Educação Compesatória

AÇÃO : 1029 Infra-Estrutura para Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Proporcionar melhores condições para o oferecimento de Educação especial.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2087 Desenvolvimento da Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 108.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**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 AQUISIÇÃO DE DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA FAZER 08 VIGAS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA AV. MARECHAL RONDON, SETOR SERRINHA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/07/2022	707020	5.802,30
Total executado na ação no mês R\$:			5.802,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.629.191,67
			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. Físicas

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A 6º MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 196/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/07/2022	712009	517.040,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE RETROSCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR ESTEIRA GABINADO, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 ANEXO(S) , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/07/2022	713006	110.704,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/07/2022	714015	21.766,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A 11º MEDIÇÃO, NO PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 045/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/07/2022	714024	23.560,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718027	15.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA E MOTO NIVELADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022 CONFORME A 12º MEDIÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718028	174.950,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS E TAMPAS DE CONCRETO, NA DRENAGEM DA RUA CARAJÁS, SETOR JARDIM UJUARAMA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/07/2022	706015	2.363,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE ZONA URBANA DO SETOR JARDIM AMÉRICA (VILA MARIA), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/07/2022	707007	7.884,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTE ZONA URBANA DO SETOR CUMARÚ , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/07/2022	707008	13.578,00
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 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 24/05/2022 A 27/06/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/07/2022	708022	331.587,58
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SER UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE ACESSO PRINCIPAL DO ESTÁDIO ALTO PARANÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2022	711032	9.885,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA SER UTILIZADO NA ADEQUAÇÃO TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE ACESSO PRINCIPAL DO ESTÁDIO ALTO PARANÁ CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/07/2022	714016	9.457,10
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA E ESPAÇO CULTURAL CONF. C.C. 50585573, 3020087799, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	05/07/2022	705013	498,08
Total executado na ação no mês R\$:			1.238.674,06
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.815.424,76
			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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 82

PROGRAMA : 0510 Praças e Quadras de Esportes

Descrição:

Construir ou Reformar de Praças e Quadras de Esportes.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

AÇÃO : 1126 Construção do Instituto Medico Legal - IML

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS NO PERÍODO 21/06/2022 A 30/06/2022 CONFORME 2ª C MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/07/2022	701008	394.664,46
Total executado na ação no mês R\$:			394.664,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.550.869,53
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 84

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 85

PROGRAMA : 0615 Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

Descrição:

Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

AÇÃO : 1032 Infra-Estrutura para Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 86

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 87

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 89

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0725 Estradas Vicinais

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

AÇÃO : 1043 Construções e Recuperação de Pontes e Estradas Vincinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção de pontes e estradas vicinais do município.

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 8.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA FAZER VIGAS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA ZONA RURAL DA COLÔNIA MATA GERAL VICINAL 15, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/07/2022	706014	1.504,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA FAZER VIGAS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE 2, NA ZONA RURAL DA COLÔNIA MATA GERAL, VICINAL 15, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/07/2022	707019	4.727,80
Total executado na ação no mês R\$:			6.232,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.142.377,98
			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 DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA ZONA RURAL DA COLÔNIA CONSOLAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/07/2022	707005	75.831,59
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE MADEIRA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE ZONA RURAL NA ARRAIAPORÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/07/2022	707006	23.850,86
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PONTE I, COLÔNIA INAJÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/07/2022	714020	26.503,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PONTE II, COLÔNIA INAJÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/07/2022	714021	21.621,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS EM CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL DA COLÔNIA MATA GERAL, DA VICINAL 15, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 079/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718026	53.364,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUIROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE BOCAS DE BUEIROS NAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/07/2022	719011	9.500,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE BOCAS DE BUEIROS NAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/07/2022	719012	3.954,16
Total executado na ação no mês R\$:			214.625,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-322.371,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0743 Desporto Comunitário

Descrição:

Desporto Comunitário

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção, Ampliação de Quadras e Ginásios Poliesportivo para atividade físicas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção, Ampliação de Estádios de Futebol para atividades físicas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 Fomento ao Desporto Amador

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio ao Fomento Desporto Amador.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DA PMR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ESPORTIVAS DO FUT17 NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, PRESTANDO SERVIÇO À COMUNIDADE, ATRAVÉS DE ATIVIDADES SÓCIO ESPORTIVAS, PROMOVEDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL DOS CIDADÃOS REDENCENSES, ASSOCIADOS NÃO ASSOCIADOS, A PARTIR DE ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURAIS E CÍVICAS, O PRAZO DE VIGÊNCIA É DE 20/07/2022 A 31/12/2022, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 ANEXO(S).	20/07/2022	720015	180.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			180.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-113.360,00
			0,00

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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.

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\$
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 JULHO/2022.	29/07/2022	729013	
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 10 A 13/07/2022, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL RENILCE NICODEMOS PARA CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PORTARIA Nº 429/2022.	08/07/2022	708020	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 10 A 13/07/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL RENILCE NICODEMOS PARA CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PORTARIA Nº 428/2022.	08/07/2022	708021	3.560,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/07/2022	701012	459,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/07/2022	701013	186,50
Total executado na ação no mês R\$:			6.406,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-667.162,54
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 1001 Gestão da Política de Segurança Pública

Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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.



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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 96

PROGRAMA : 1006 Gestão da Política da Cultura

Descrição:

Gestão da Política da Cultura

AÇÃO : 2045 Fomento a Festiv. e Outras Manif. Cult. Desport. e de Lazer

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Eventos culturais e lazer.

Quantidade para o ano de 2022 : 1

Valor para o ano de 2022 R\$: 285.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 1012 Desenvolvimento Sustentável da Pecuária

Descrição:

Fortalecer a Pecuária no Município

AÇÃO : 1049 Infra-Estrutura de Mercados e Feiras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e incentivo aos mercados e feiras

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2336 Manutenção do Desen. Susten. da Pecuária

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 1113 Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/07/2022	713022	387,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS DAS RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 15/04/2022 CONFORME A RELAÇÃO DE SERVIÇOS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 062/20. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/07/2022	701016	34.179,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MOTO CROSSER BRANCA PLACA QDR 3989 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718039	172,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MOTO CROSSER 150 PRETA / PLACA QDR-4019 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/07/2022	719007	376,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLACA FONTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2022	711011	380,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/07/2022	721018	910,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ROTATIVO PARA CENTRAL DE AR DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/07/2022	719015	420,50
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 JUNHO/2022.	05/07/2022	705017	1.776,67
Total executado na ação no mês R\$:			38.603,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			325.844,50
			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.



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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 99

PROGRAMA : 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 1202 Manutenção de Serviço de Transporte**

Descrição:

Manutenção do Serviço Aero-viário

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CABO DE FORÇA PARA SEREM UTILIZADOS EM COMPUTADOR DE USO DO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2022	711030	130,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA 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 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 10/06/2022 A - 09/07/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 048/22 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/07/2022	721007	40.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			40.130,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-241.128,99
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	29/07/2022	729006	
REFERENTE A DESPESA DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIER, CIRURGIAS DE AFTALMOLOGIA, BEM COMO O CANAL DA AV. MINISTRO OSCAR THOMPSON FILHO, CONFORME PORTARIA Nº 430/2022.	11/07/2022	711005	3.920,00
REFERENTE A DESPESA DE UMA DIÁRIA PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 11/07/2022, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PORTARIA Nº 434/2022.	11/07/2022	711008	680,00
EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21 A 22/07/2022, A FIM DE VIAJAR PARA MARABÁ-PA PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE MARABÁ-PA À REDENÇÃO-PA DA VAM EXECUTIVA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-PA, QUAL ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. CONFORME PORTARIA Nº 468/2022.	21/07/2022	721005	960,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COROAS DE FLORES PARA HOMENAGEAR A FAMÍLIA ENLUTADA DO SENHOR FREI RICARDO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2022	711015	660,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COROAS DE FLORES PARA HOMENAGEAR A FAMÍLIA ENLUTADA DO SENHOR JOSÉ ORLANDO DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2022	711016	660,00
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)	05/07/2022	705003	348,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/07/2022	713007	434,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS À LA CARTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO NA RECEPÇÃO DO DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO E SUA ASSESSORIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/07/2022	714019	1.530,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER A DIRETORIA DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL, ATENDENDO OS POLICIAIS CIVIS LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ARAGUAIA PARAENSE COM SEDE EM REDENÇÃO. OBJETIVO É TRATAR PREVENTIVAMENTE A SAÚDE DOS POLICIAIS CIVIS NAS PARTES FÍSICAS E MENTAL, COM A PRESENÇA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	04/07/2022	704006	2.470,00
REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 005/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TRÂNSITO E FORNECIMENTO DE DADOS DE TRÁFEGO POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME A 6ª MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2022	711013	130.096,16
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TRANSFORMADOR DE NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2022	711012	120,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEAR A FAMÍLIA ENLUTADO DO SR DELFINO FRANCISCO KEHRNVAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 146/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/07/2022	725002	660,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SR. MARCELO FRANÇA BORGES PREFEITO MUNICIPAL, NO TRECHO PALMAS/BRASILIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS:	11/07/2022	711037	1.998,56



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

MINISTÉRIO DA CIDADANIA - MC, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR E MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIER, CIRURGIAS DE OFTALMOLOGIA, BEM COMO O CANAL DA AVENIDA MINISTRO OSCAR THOMPSON FILHO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA.

REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 036/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS, CONFORME C.C.

05/07/2022

705018

6.244,50

3020493576,3020493401,3020492677,3020497067,3020494513,3020494939,3020496370,3020502273

,3020498020,3020617577,3020502206, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,

Total executado na ação no mês R\$:

150.782,36

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

-364.933,77

0,00

AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	29/07/2022	729003	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	29/07/2022	729012	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS 200ML, PARA A PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/07/2022	713025	137,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE USO DA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/07/2022	719016	241,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE NOBREAK PARA A PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/07/2022	721015	380,00
Total executado na ação no mês R\$:			758,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			512.465,43
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	29/07/2022	729001	
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 JULHO/2022.	29/07/2022	729005	
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 JULHO/2022.	29/07/2022	729016	
REFERENTE A DESPESA DE CINCO DIARIAS PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS - ATM, PARA TRATAR DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS, BEM COMO REUNIÃO NA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS E AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVA COM O DEPUTADO FEDERAL VICENTINHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 427/2022.	08/07/2022	708016	3.400,00
EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA PORTARIA Nº 424/2022 NO DIA 15/07/2022 DEVIDO A PERMANÊNCIA DO SERVIDOR NA CIDADE PALMAS-TO PARA DAR CONTINUIDADE EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVA COM O DEPUTADO FEDERAL VICENTINHO, CONFORME PORTARIA Nº 448/2022.,	14/07/2022	714018	680,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 20/07/2022, A FIM DE VIAJAR PARA MARABÁ-PA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTOR MUNICIPAL DE CONVÊNIOS - GMC, NA REPRESENTAÇÕES DAS AGÊNCIAS EXECUTIVAS DE GOVERNO- REGOV, BEM COMO PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO DE CONVÊNIO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS. CONFORME PORTARIA Nº 449/2022.	15/07/2022	715014	1.920,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO EXECUTIVA E COMERCIAL 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)	05/07/2022	705005	1.155,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO TIPO EXECUTIVA E COMERCIAL SELF SERVICE PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO EM TRABALHO EXTRAORDINARIOS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/07/2022	712001	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/07/2022	713008	137,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO EXECUTIVA E COMERCIAL SELF SERVICE PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIOS. , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718007	2.170,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/07/2022	719009	1.123,80
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)	04/07/2022	704007	2.940,00
EMPENHO REFERENTE TAXA DE RECOLHIMENTO DE LIXO NA CASA LOCADA PELA PREFEITURA DE REDENÇÃO-PA, EM BARRETOS-SP, PARA ATENDIMENTO A TRATAMENTO DE PESSOAS NO HOSPITAL DO CÂNCER, CONFORME UNIDADE CONSUMIDORA: 818027-0. REFERENTE MÊS JUNHO/2022.	19/07/2022	719003	17,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/07/2022	712008	4.875,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 157/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/07/2022	715017	4.736,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS E USO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2022	711010	2.364,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 126/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/07/2022	726002	915,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO GESTÃO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/07/2022	714023	1.617,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE PEÇAS PARA NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DO DIVISÃO E COMUNICAÇÃO -ASCOM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2022	711009	2.241,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ÓRGÃO ADIDOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/07/2022	721010	2.249,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/07/2022	706002	11.274,71
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DE GRANITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/07/2022	708018	3.040,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MARMORE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/07/2022	708019	3.103,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/07/2022	728014	10.355,11
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SER USADO EM REPAROS DE MÓVEIS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/07/2022	728015	2.187,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SEREM USADOS EM REPAROS DE MÓVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO - ASCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718008	1.558,25
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 73/22, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO	20/07/2022	720012	1.588,33
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILUX PLACA: QEK-1589, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/07/2022	704008	2.799,67
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO HILUX QEK - 1589 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/07/2022	721008	651,60
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 880024/2018/MCIDADANIA/CAIXA, CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DO ALTO PARANÁ, CONFORME	05/07/2022	705008	60,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA COM ESGOTO E CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS COM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER, CONFORME CLAUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO Nº 139/2022.	19/07/2022	719001	135,17
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 JUNHO/2022.	05/07/2022	705010	113,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM OUTDOOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 126/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/07/2022	701015	6.723,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSÃO EM OUTDOOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/07/2022	708013	7.440,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/07/2022	714013	6.235,00
ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, Nº 096/2022. ONDE ESSA DESPESA SERÁ NOVAMENTE PROCESSADA E VINCULADA AO CONVÊNIO Nº 46/2022-SEDAP, PROCESSO Nº 2022/572544.	25/07/2022	708013	-7.440,00
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)	19/07/2022	719010	1.528,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 73/22, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	20/07/2022	720013	2.288,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ÓRGÃO ADIDOS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/07/2022	721009	1.286,00

Total executado na ação no mês R\$:

90.769,32

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

-231.306,60

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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\$
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 059/149, NUMERO DOCUMENTO 07.17.22201.6475691-7.	20/07/2022	720001	2.716,27
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 JULHO/2022.	29/07/2022	729009	
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 JULHO/2022.	29/07/2022	729020	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO EM COPOS E COM GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/07/2022	713009	165,28
REFERENTE A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVO E COMERCIAL, SELF-SERVICE (KG), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/07/2022	715009	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718038	420,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER OS SEGUINTE DEPARTAMENTOS: TESOURARIA E DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/07/2022	722009	2.081,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2022	711017	3.072,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE Nº887731/209/MTUR/CAIXA CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE PARQUE NATURAL NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PA.	06/07/2022	706007	60,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/07/2022	719005	1.724,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 073/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/07/2022	719006	620,50
Total executado na ação no mês R\$:			14.159,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.609.049,60
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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\$
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 JULHO/2022.	29/07/2022	729010	
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 JULHO/2022.	29/07/2022	729014	
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 JULHO/2022.	29/07/2022	729022	
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (BOLETOS BANCÁRIOS) EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME DOC: 83193.	26/07/2022	726003	266,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2022	711019	538,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO, EM COPOS E ÁGUA COM GÁS PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS, CONTRATOS, IDENTIDADE, JUNTA MILITAR, LICITAÇÃO, RECEPÇÃO E RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/07/2022	713010	1.076,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/07/2022	725004	1.041,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA/HILUX - CABINE DUPLA 04 PORTAS. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/06/2022 À 30/06/2022 REFERENTE À 11ª MEDIÇÃO DE JULHO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 045/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/07/2022	707021	6.980,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA - CABINE SIMPLES 02 PORTAS E VEÍCULO FECHADO FIAT/UNO. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/06/2022 À 30/06/2022 REFERENTE À 11ª MEDIÇÃO DE JUNHO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 045/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/07/2022	707022	3.993,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 127/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/07/2022	722008	3.770,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN VERDE / PLACA: JUT - 5947 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718012	360,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/07/2022	707003	439,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/07/2022	713013	676,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718009	346,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER OS SEGUINTE DEPARTAMENTOS: COMPRAS, CONTRATOS, LICITAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/07/2022	722010	5.203,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA	08/07/2022	708011	813,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/07/2022	708012	1.226,01
---	------------	--------	----------

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)	26/07/2022	726017	1.394,21
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, CARTUCHO ORIGINAL E KIT REFIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/07/2022	721016	2.666,50
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/07/2022	721017	1.669,00
---	------------	--------	----------

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. , REFERENTE AO PROCESSO SOLICITAÇÃO N.º 02287/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/07/2022	708008	385,00
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES. CONFORME LICITAÇÃO 059/22.	06/07/2022	706004	1.341,10
--	------------	--------	----------

EMPENHO ANULADO, DEVIDO CENTRO DE CUSTO CADASTRADO NO PEDIDO ERRADO, DEVERIA SER DA SECRETARIA AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA E COLOCARAM NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO: 02306/22. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE FEIRA ISAURA DE SOUSA DOMINGUES.	07/07/2022	706004	-1.341,10
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TORNEIRAS E VÁLVULAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/07/2022	725003	158,03
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE METAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/07/2022	726001	158,90
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E REFORMAS DE MÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718011	1.265,30
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE USO DOS DEPARTAMENTOS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÃO, RECEPÇÃO, OUVIDORIA E IDENTIDADE. , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/07/2022	720008	3.040,52
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN VERDE / PLACA: JUT - 5947 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718010	1.072,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA CUJO OBJETO É ALOCAR MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS EM REGIME SEMIABERTO, CUSTODIADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ PARA ATIVIDADES DE ROÇAGEM, CAPINA, SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/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 REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO	06/07/2022	706003	1.345,32
---	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

EM PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2022	711018	2.218,20
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 MÊS JUNHO/2022.	05/07/2022	705011	10.731,90
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONF. C.C. Nº 3012241290, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	05/07/2022	705014	1.515,79
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME C.C. 8410178, 8410100, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022.	05/07/2022	705016	2.449,53
REFERENTE A DESPESA DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 8410178, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	06/07/2022	706016	4.012,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS, TERMOS ADITIVOS, DISTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2022	711021	27.244,00
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 015/22, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO BALIZAMENTO NOTURNO NO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/07/2022	712007	690,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE TP Nº 010/22. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO MURO FRONTAL E CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) EM ATENDIMENTO A COMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA Nº 11190.1280001/13-025/SISMOB/MINISTÉRIO DA SAÚDE/REDE REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CER 3º PARCELA E CONTRAPARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/07/2022	704005	690,00
EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 033/22 - AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	19/07/2022	719017	730,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENÇÕES EM IMPRESSORAS E NOBREAKS UTILIZADOS PELOS, DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONTRATOS, JUNTA MILITAR, LICITAÇÃO E RECURSOS HUMANOS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2022	711020	5.180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE USO DOS DEPARTAMENTOS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÃO, RECEPÇÃO, OUVIDORIA E IDENTIDADE. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 073/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/07/2022	720007	2.481,40

Total executado na ação no mês R\$:

97.831,07

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

3.509.290,35

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO L-200 TRITON PARA AS ATIVIDADES DESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº22.	06/07/2022	706002	1.223,01
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA DE ASSIISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	07/07/2022	707007	3.769,47
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 4/1/2(QUATRO e MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDORA TEMPORÁRIO NO CARGO DE PEDAGOGA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA - GO, COM A FINALIDADE DE FAZER O ACOMPANHAMENTO DO ADOLESCENTE M. P. S. R. QUE IRÁ PARA UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM PSQUIATRIA NO HOSPITAL EURÍPEDES BARSANULFO, CONFORME PORTARIA DE Nº 156/2022 - SEMADS.	01/07/2022	701001	3.060,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR NO CARGO DE AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT, PARA LEVAR IDOSO JOSÉ RIBAMAR QUE ESTÁ EM RISCO SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 160/2022-SEMADS.	04/07/2022	704001	2.040,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT, PARA LEVAR IDOSO JOSÉ RIBAMAR QUE ESTÁ EM RISCO SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 159/2022-SEMADS.	04/07/2022	704002	2.040,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 9(NOVE) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA TEMPORÁRIO NO CARGO DE PEDAGOGA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA - GO, COM A FINALIDADE DE CONTINUAR O ACOMPANHAMENTO DO ADOLESCENTE M. P. S. R. QUE ESTÁ EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM PSQUIATRIA NO HOSPITAL EURÍPEDES BARSANULFO, CONFORME PORTARIA DE Nº 161/2022 - SEMADS.	12/07/2022	712001	6.120,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BELÉM- PA, PARA PARTICIPAR DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/PA E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PASTA NA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA-SEASTER , CONFORME PORTARIA Nº 166/2022 - SEMADS	15/07/2022	715001	2.720,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE AGENTE DE INFRAESTRUTURA OPERACIONAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR COMO CUIDADOR O IDOSO ISAIAS SABINO DE SOUSA, RESIDENTE NO ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PESSOA IDOSA, QUE ESTÁ EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REFERÊNCIA DAQUELA CIDADE. CONFORME PORTARIA DE Nº 167/2022 - SEMADS.	20/07/2022	720002	480,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE AGENTE DE INFRAESTRUTURA OPERACIONAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR COMO CUIDADOR O IDOSO ISAIAS SABINO DE SOUSA, RESIDENTE NO ILPI-INSTITUIÇÃO DE LONA PERMANÊNCIA PARA PESSOA IDOSA, QUE ESTÁ EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REFERÊNCIA DAQUELA CIDADE. CONFORME PORTARIA DE Nº 168/2022 - SEMADS.	20/07/2022	720003	240,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ,À SEREM UTILIZADOS NA COORDENAÇÃO E APOIO A ESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 025/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0207/21, MODALIDADE PREGÃO	11/07/2022	711026	194,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

ELETRÔNICO DE Nº81.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (QUATRO CAIXAS DE ÁGUA MINERAL 200ML , QUATORZE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, UM BOTTIÃO DE GÁS 13KG E DOIS VASILHAME DE ÁGUA MINERAL 20LTS) PARA SEREM UTILIZADOS NA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22. 14/07/2022 714007 495,80

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000015/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº6 E CONTRATO Nº0021/21. 07/07/2022 707014 107,60

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (DEZESSEIS MARMITEX) PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE TRANSITO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000015/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº6 E CONTRATO Nº0021/21. 07/07/2022 707015 240,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CINQUENTA CESTAS BÁSICAS) PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FORNECIDAS PELA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22. 08/07/2022 708003 2.666,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE DO MÊS DE JULHO/2022. 29/07/2022 729005 20.376,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE DO MÊS DE JULHO/2022. 29/07/2022 729006 20.376,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADAS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000071/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº34 E CONTRATO Nº0459/21. 21/07/2022 721011 186,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº62. 11/07/2022 711033 140,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO NO VEÍCULO L-200 TRITON (PLACA QEK - 2145) UTILIZADA NA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E CONTRATO Nº0496/17. 06/07/2022 706010 379,80

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE- AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 62. 11/07/2022 711036 287,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CELULARES, À SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. 04/07/2022 704007 510,00

REFERENTE A DESPESA DE QUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO L-200 PLACA QEK -2145 UTILIZADO NA COORDENAÇÃO EM SUAS ATIVIDADES EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E CONTRATO Nº0496/17 06/07/2022 706008 1.562,98

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JULHO 2022. 28/07/2022 728006 77.537,27

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E 28/07/2022 728004 41.438,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JULHO 2022.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A ESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.	11/07/2022	711027	50,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JULHO 2022.	28/07/2022	728005	220.722,86
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE JULHO 2022.	28/07/2022	728007	10.000,00
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

418.962,09

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

1.368.043,35

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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 CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL A CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS NO PERÍODO DE 12 A 16/07/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE A SERE REALIZADO PELO CONASEMS , CONFORME PORTARIA Nº 147/2022-SMS E PROGRAMAÇÃO ANEXO.	08/07/2022	708001	3.800,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 11 A 12/07/2022 PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O AEROPORTO DE MARABÁ, CONFORME PORTARIA Nº 151/2022-SMS.	11/07/2022	711001	960,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 25 A 29/07/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO COMPLETO SOBRE PLANILHAS DE CUSTOS, FORMAÇÃO DE PREÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, REALIZADO PELA CK CONTROLE, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 156/2022-SMS, ANEXA.	14/07/2022	714005	3.400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 15 A 16/07/2022 PARA BUSCAR O SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 157/2022-SMS.	15/07/2022	715005	960,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 03 A 06/08/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO OFERTADO PELO TCM/PA-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS-PA, CONFORME PORTARIA Nº 169/2022-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/07/2022	727001	1.920,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 03 A 06/08/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO OFERTADO PELO TCM/PA-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS-PA, CONFORME PORTARIA Nº 170/2022-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/07/2022	727002	1.920,00
REFERENTE ENCARGOS COM JURO/MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS RETIDO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS 04/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/07/2022	701008	2.635,34
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA/JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO & CIA LTDA-ME, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 11122, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/07/2022	707003	0,78
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 11/07/2022 PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O AEROPORTO DE MARABÁ, CONFORME PORTARIA Nº 103/2022-SMS.	11/07/2022	711002	200,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 15 A 16/07/2022 PARA BUSCAR O SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 110/2022-SMS.	15/07/2022	715008	200,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 098/2022-SMS.	04/07/2022	704003	100,00
REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE MÍDIA E COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 099/2022-SMS.	04/07/2022	704012	50,00
REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE MÍDIA E COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 105/2022-SMS.	13/07/2022	713001	50,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 3.015.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	16.196,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	515.047,79
	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: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF, INSCRIÇÃO DO FORUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PARA O OCUPANTE DE CARGO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VANDERLY ANTONIO LUIZ MOREIRA.	26/07/2022	726001	600,00
REF, INSCRIÇÃO DO FORUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PARA O OCUPANTE DE CARGO DIRETOR DE CONVENIOS FERNANDO GOMES COSTA.	27/07/2022	727001	600,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REFENTE AO PERIODO DE 15 A 25/06/2022. CONTRATO:0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80.	13/07/2022	713001	2.297,15
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC - REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 25/06/2022. CONTRATO:0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	13/07/2022	713002	12.383,71
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REFENTE AO PERIODO DE 15 A 25/06/2022. CONTRATO:0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80.	13/07/2022	713003	1.017,81
REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ASSESORA DE DIVISÃO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 31/07/2022 A 06/08/2022 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO MUSICAL NA FUNDAÇÃO CARLOS GOMES.	28/07/2022	728001	3.850,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA DE SUPORTE PEDAGÓGICO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 31/07/2022 A 06/08/2022 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO MUSICAL NA FUNDAÇÃO CARLOS GOMES.	28/07/2022	728002	3.850,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE CÂMARA PROFISSIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER junto ao FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME. CONTRATO:0426/22 - LICITAÇÃO: 000115/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28.	01/07/2022	701001	7.149,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS A TERCEIROS - PESSOA FISICA. OS AUTOS FORAM INSTITUÍDOS COM BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE Nº 00073/2022, REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE Nº 169, DOCUMENTOS PESSOAIS, COTAÇÕES E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. COM O OBJETIVO DE REPARAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS À VITIMA, SENDO RELATADO E CONFIRMADO OS DANOS AO AUTOMÓVEL CHEVROLET S10, PLACA QVTJ02, DE PROPRIEDADE DO SR. CLEUTO DE OLIVEIRA COSTA FILHO CPF:978.518.922-87. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2022- GABINETE DO SECRETÁRIO. - SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS.	11/07/2022	711001	16.300,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 40000033470 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UC 103337216 . MÊS 06/2022	05/07/2022	705003	9.920,37
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 06/2022	05/07/2022	705004	8.234,58
REF. A TROCA DE PADRÃO COM ACRÉSCIMO DE CARGA DA EMEF BELA VISTA.	21/07/2022	721001	11.596,19
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL - DIÁRIO DO PARÁ - PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES, COBERTURA EM ESTRUTURA EM METÁLICA QUADRA EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA. AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 014-22	06/07/2022	706001	690,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL - DIÁRIO DO PARÁ - PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO PAR	06/07/2022	706002	680,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF. CARLOS RIBEIRO. AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 013-22

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL - DIÁRIO DO PARÁ - PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESTRUTURA DO TELHADO, EMEI CLAUDIO PEREIRA DE PAULA, AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 016-22	20/07/2022	720001	690,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL - DIÁRIO DO PARÁ - PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESTRUTURA DE TELHADO, SISTEMA DE DRENAGEM, PISO DE GRANITINA, ESGOTO, EMEI GABRIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA. AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 017-22.	20/07/2022	720002	680,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL - DIÁRIO DO PARÁ - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESTRUTURA DE TELHADO, SISTEMA DE DRENAGEM, ESGOTO, PISO DE GRANITINA, INSTALAÇÕES ELETRICAS, ALVENARIA DE VEDAÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES DA EMEI EDUARDA ALENCAR FARIAS. AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 018-22	20/07/2022	720003	710,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL - DIÁRIO DO PARÁ - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESTRUTURA DE TELHADO, SISTEMA DE DRENAGEM, ESGOTO, PISO DE GRANITINA, INSTALAÇÕES ELETRICAS, ALVENARIA DE VEDAÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES DA EMEI MARIA MERCES MIRANDA. AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 019-22	20/07/2022	720004	695,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL - DIÁRIO DO PARÁ - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESTRUTURA DE TELHADO, SISTEMA DE DRENAGEM, ESGOTO, PISO DE GRANITINA, INSTALAÇÕES ELETRICAS, ALVENARIA DE VEDAÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES DA EMEI EVANGELINO GOMES. AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 020-22	20/07/2022	720005	705,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL - DIÁRIO DO PARÁ - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESTRUTURA DE TELHADO, SISTEMA DE DRENAGEM, ESGOTO, PISO DE GRANITINA, INSTALAÇÕES ELETRICAS, ALVENARIA DE VEDAÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES DA EMEI PROFESSORA MARTA DA SILVA. AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 023-22	20/07/2022	720006	710,00
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	83.358,81
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	568.384,19
--	------------

	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: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 6.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 'PESADAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	22/07/2022	722011	432.186,74
, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
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 JULHO/2022.	29/07/2022	729008	
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 JULHO/2022.	29/07/2022	729019	
REFERENTE A DESPESA DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 11 A 14/07/2022 PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIER, CIRURGIAS DE AFTALMOLOGIA, BEM COMO O CANAL DA AV. MINISTRO OSCAR THOMPSON FILHO, CONFORME PORTARIA Nº 431/2022.	11/07/2022	711006	3.040,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 24 A 27/07/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O CAMINHÃO COMBOIO DOADO PELA SEDAP-PA, POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO. CONFORME PORTARIA Nº 469/2022.	22/07/2022	722005	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 A 30/07/2022, A FIM DE VIAJAR PARA GOIÂNIA-GO, PARA TRATAR ASSUNTOS REGULAMENTARES DO AEROPORTO MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA JUNTO A AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL- ANAC. CONFORME PORTARIA Nº 479/2022.	27/07/2022	727003	2.040,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX E SELF SERVICE PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERÍODO 27/06/202 A 03/07/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/07/2022	705006	1.250,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX E SELF SERVICE PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/07/2022	712005	1.620,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718040	280,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 10/07/2022, CONFORME 3ª A MEDIÇÃO ANEXO(S).	11/07/2022	711003	405.239,03
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA NOS SEGUINTE LOCAIS: RODOVIÁRIA MUNICIPAL E CENTRO DE VELÓRIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/07/2022	720014	7.250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 11/07/2022 A 20/07/2022 CONFORME 3ª B MEDIÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 055/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/07/2022	721006	413.662,84
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE - CABINE SIMPLES 4X2, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERÍODO	14/07/2022	714014	3.845,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 6.500.000,00

DE 01/06/2022 A 30/06/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 045/21. REFERENTE O 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PICK-UP CABINE SIMPLES DUAS PORTAS E VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A 11ª MEDIÇÃO, NO PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 045/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718034	7.987,40
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/07/2022	713024	228,68
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/07/2022	706008	2.637,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/07/2022	712006	2.589,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAVALETE - OUTDOR EM LONA - PLACA PARA SEREM UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2022	711027	15.590,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CHAPAS PARA ATENDER SERVIÇOS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2022	711007	408,30
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE POSTE ALAMBRADOS PARA SEREM UTILIZADO NO PÁTIO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/07/2022	714022	426,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/07/2022	714028	1.304,10
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DE MANGUEIRA PARA SEREM UTILIZADOS NO LAVA JATO DE VEÍCULOS E MAQUINAS, DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2022	711031	255,15
---	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE ART-PA 20220786070, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE MOTO-TÁXI LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, POSSUINDO ÁREA DE 50,00 M2. CONFORME PORTARIA Nº 404/2022.	04/07/2022	704004	88,78
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE DE INFRAÇÃO DE TRANSITO EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA COM VEÍCULO CHASSI: 93XLJK1TJC08036, PLACA: QEN9843 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/07/2022	705002	137,40
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE EMISSÃO DE RRT 12151484, FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2022	711004	108,69
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PASSAGEM AÉREA PARA O SR. JOSÉ WILKER MUNIZ DE SOUSA, NO TRECHO PALMAS/BRASILIA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTEs ÓRGÃOs: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - MC, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR E MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIER, CIRURGIAS DE OFTALMOLOGIA, BEM COMO O CANAL DA AVENIDA MINISTRO OSCAR THOMPSON FILHO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 036/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/07/2022	711038	1.998,56
--	------------	--------	----------

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 JUNHO/2022.	05/07/2022	705020	4.956,45
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/07/2022	708017	1.144,00
---	------------	--------	----------

ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, Nº 096/2022. ONDE	25/07/2022	708017	-1.144,00
---	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

ESSA DESPESA SERÁ NOVAMENTE PROCESSADA E VINCULADA AO CONVÊNIO Nº 46/2022-
SEDAP, PROCESSO Nº 2022/572544.

REFERENTE A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE UMA FECHADURA ELETRÔNICA NO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PA., REFERENTE A SOLICITAÇÃO N.º 02227/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/07/2022	704021	400,00
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

1.311.729,12

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

-994.080,36

0,00

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transportes em geral.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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 A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	29/07/2022	729021	
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-PA", COM A FINALIDADE DE COORDENAR A DELEGAÇÃO ESPORTIVA, VISANDO COLABORAR COM AS SELEÇÕES DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 411/2022.	01/07/2022	701011	1.440,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PLACA FONTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2022	711022	340,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA A REALIZAÇÃO DOS SEGUINTESEVENTOS CITADOS: 4º COPA DE HANDEBOL PROFESSORA ONEIDE BESSA, CAMPEONATO MUNICIPAL SÉRIE OURO E SÉRIE PRATA DE FUTSAL, 1º COPA ZÉ GALINHA DE FUTEBOL SOCIETY EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 172/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718013	5.323,63
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE METAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/07/2022	725005	158,90
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 JUNHO/2022.	05/07/2022	705019	2.705,46
REFERENTE A DESPESA DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL MANOEL CLARO LEITE, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 3018400757, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	07/07/2022	707023	1.602,34
Total executado na ação no mês R\$:			11.570,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-12.066,81
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	29/07/2022	729004	
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 JULHO/2022.	29/07/2022	729015	
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BANDEIRANTES-TO, NO PERÍODO DE 12 E 13/07/2022, PARA TRANSPORTAR CALCÁRIO PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, PARA CORREÇÃO DE SOLO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL QUE TEM SUA PROPRIEDADE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA , CONFORME PORTARIA Nº 439/2022.	12/07/2022	712002	1.360,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NOS DIAS 13 E 14/07/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO INCRA/PA, PARA SOLICITAR LISTA DE ASSENTAMENTOS E ASSENTADOS APTOS PARA TITULAÇÃO, VERIFICAR ANDAMENTO DA TITULAÇÃO DA GLEBA NOVA GLÓRIA, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE VISTORIA NOS SISTEMA PLATAFORMA DE GOVERNANÇA TERRITORIAL, RECEBER CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO-CCU, SOLICITAR EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PRONAF, DAP PARA FAMILIAS AGRÍCOLAS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONF. PORTARIA Nº 440/2022.	12/07/2022	712003	960,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE MARABÁ-PA, NOS DIAS 13 E 14/07/2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM TÉCNICAS E TECNOLOGIAS NA CADEIA PRODUTIVA DA CULTURA DO CACAU, CONFORME PORTARIA Nº 441/2022.	12/07/2022	712004	960,00
EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25/07 A 27/07/2022, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS-TO, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PRODUTORES RURAIS, QUAIS TRABALHAM NO PROJETO DA EMBRAPA-TO (QUAL DISTRIBUI MANIVAS-SEMENTES), ADQUIRINDO INSTRUÇÕES SOBRE PRODUÇÃO DE MANDIOCAS MELHORADAS E ASSIM TRAZER AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO, ASSIM AUXILIANDO OS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO. CONFORME PORTARIA Nº 472/2022.	22/07/2022	722002	2.940,00
EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25/07 A 27/07/2022, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS-TO, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PRODUTORES RURAIS, QUAIS TRABALHAM NO PROJETO DA EMBRAPA-TO (QUAL DISTRIBUI MANIVAS-SEMENTES), ADQUIRINDO INSTRUÇÕES SOBRE PRODUÇÃO DE MANDIOCAS MELHORADAS E ASSIM TRAZER AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO, ASSIM AUXILIANDO OS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO. CONFORME PORTARIA Nº 474/2022.	22/07/2022	722003	2.040,00
EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25/07 A 27/07/2022, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS-TO, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PRODUTORES RURAIS, QUAIS TRABALHAM NO PROJETO DA EMBRAPA-TO (QUAL DISTRIBUI MANIVAS-SEMENTES), ADQUIRINDO INSTRUÇÕES SOBRE PRODUÇÃO DE MANDIOCAS MELHORADAS E ASSIM TRAZER AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO, ASSIM AUXILIANDO OS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO. CONFORME PORTARIA Nº 473/2022.	22/07/2022	722004	2.040,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 24 A 26/07/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE UMA ROÇADEIRA DOADA PELA SEDAP-PA, POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO. CONFORME PORTARIA Nº 470/2022.	22/07/2022	722006	1.650,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/07/2022	713004	34,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA UTILIZADOS NA PECUÁRIA E NA FEIRA DE "QUARTA FEIRA" , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/07/2022	706005	5.625,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 127/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/07/2022	720010	8.410,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA CATERPILAR DE IDENTIFICAÇÃO CAT0320DVLMA770, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/07/2022	715015	11.180,00
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)	26/07/2022	726006	642,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/07/2022	726004	1.872,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/07/2022	726007	190,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2022	711023	1.435,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-TI, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2022	711025	5.189,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FECHADURAS PARA A FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/07/2022	706006	177,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SEREM USADOS EM REPAROS DE MÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/07/2022	726005	1.722,45
REFERENTE A DESPESA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYNDAI, MODELO R220LC-9SB DE INDENTIFICAÇÃO Nº17, CHASSI HBRR220CCF0000409, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/07/2022	713017	13.678,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA CATERPILAR DE IDENTIFICAÇÃO CAT0320DVLMA770, CEDIDA PELO POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/07/2022	715016	26.591,03
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM DA SAFRA 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/07/2022	719004	8.870,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FORD CARGO OFT- 0937 CEDIDO PELA SEDAP CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/07/2022	719013	33.121,57
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PLUS 80, CEDIDA PELA SEDAP CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM	19/07/2022	719014	914,01



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2107 Manut. Sec. Mun. de Agropecuária e Aquicultura

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Agropecuária e Aquicultura

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 2.650.000,00

ANEXO, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS SO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOLKSVAGEM 17,230 WORKER 4X2, PLACA: QDX 0505, CEDIDO PELA SEDAP, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/07/2022	720009	1.839,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VOLKSVAGEM 17,230 WORKER 4X2, PLACA: QDX 0505 CEDIDO PELA SEDA-P, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/07/2022	720011	3.054,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FORD CARGO OFT-0937, CEDIDA PELA SEDA-P CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/07/2022	721014	1.222,20
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS CONF. C.C. 50236714, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	05/07/2022	705012	1.023,31
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONF. C.C. Nº 8410550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	05/07/2022	705015	12.776,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSÃO EM OUTDOOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/07/2022	708014	5.580,00
ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, Nº 096/2022. ONDE ESSA DESPESA SERÁ NOVAMENTE PROCESSADA E VINCULADA AO CONVÊNIO Nº 46/2022- SEDAP, PROCESSO Nº 2022/572544.	25/07/2022	708014	-5.580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA FEIRA MUNICIPAL RENATO CELSO DE BARROS (FEIRA DE QUARTA), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2022	711024	916,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM ATENDIMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA (WILLIAMAR SOARES DE SOUSA), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/07/2022	713021	430,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/07/2022	721013	1.148,00

Total executado na ação no mês R\$:

154.013,55

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

-52.113,72

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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 DO AUTOMÓVEL DE PLACA, QDC-2682, QUANDO EM VIAGEM A GOIANIA-GO, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO 4º EDIÇÃO EXPOPREV E 2º AGROPEV PRESENCIAL 2022, PARA ENCONTRO DE GESTORES, DIRETORES, CONSELHEIROS E SERVIDORES PUBLICOS DE RPPS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/07/2022	701012	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A (05) CINCO DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A GOIÂNIA-GO, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO 4º EDIÇÃO EXPOPREV E 2º EDIÇÃO AGROPEV-PRESENCIAL 2022, PARA ENCONTRO DE GESTORES,DIRETORES,CONSELHEIROS E SERVIDORES PUBLICOS DE RPPS, NO PERÍODO DE 04/07/2022 A 08/07/2022, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 20/2022, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 855/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/07/2022	701013	3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A (05) CINCO DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA MAELLY TAVARES DOS SANTOS LIMA, QUANDO EM VIAGEM A GOIÂNIA-GO, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO 4º EDIÇÃO EXPOPREV E 2º EDIÇÃO AGROPEV-PRESENCIAL 2022, PARA ENCONTRO DE GESTORES,DIRETORES, CONSELHEIROS E SERVIDORES PÚBLICOS DE RPPS, NO PERÍODO DE 04/07/2022 A 08/07/2022, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 21/2022, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 855/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/07/2022	701014	3.400,00
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.	01/07/2022	701003	38,70
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.	01/07/2022	701005	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.	01/07/2022	701008	22,95
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.	01/07/2022	701009	67,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO, REFERENTE A (01) UMA RECARGA DE TONER HP E TROCA DE CILINDRO DO TONER, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	06/07/2022	706001	70,00
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.	01/07/2022	701002	236,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLA ARALDITE), PARA USO NO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/07/2022	701004	18,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COPOS DESCARTAVEIS), PARA USO NO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/07/2022	701006	38,95
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.	01/07/2022	701007	137,46
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 DESTE IPMR, NA COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/07/2022	701010	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE ARQUIVO DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	12/07/2022	712001	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, LOCAÇÃO DE SOFTWARE, NA COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	18/07/2022	718001	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, NA COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	18/07/2022	718002	12.500,00
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 JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/07/2022	721001	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 COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/07/2022	721002	1.100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NA COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/07/2022	701001	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 JUNHO/2022, DA UNIDADE CONSUMIDORA 50221873/400000151007, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/07/2022	701011	1.051,18
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 JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	06/07/2022	706002	191,45

Total executado na ação no mês R\$:

37.695,42

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

1.334.948,28

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS PARA SEREM CONSUMIDAS POR SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/07/2022	713005	68,60
Total executado na ação no mês R\$:			68,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.148,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	29/07/2022	729002	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO E EM COPOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/07/2022	713012	182,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/07/2022	721012	292,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA IMPRESSÃO DOS BOLETOS DE IPTU PARA LANÇAMENTO DA CAMPANHA DO IPTU/2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/07/2022	722007	3.469,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UNIDADE DO LASER PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2022	711014	780,00
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)	21/07/2022	721011	2.632,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CARNÊ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA (SEFAZ), PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DO IPTU 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 126/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/07/2022	713023	10.800,00
REFERENTE A DESPESA DE RESTITUIÇÃO DE ITBI RECOLHIDO INDEVIDAMENTE DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAU D'ARCO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3734/2022, DE 02 DE MAIO DE 2022 E PARECER JURÍDICO Nº 050/2022.	05/07/2022	705004	5.523,08
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DS SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3003993735, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	05/07/2022	705021	4.629,07
EMPENHO REFERENTE CONTA DE TELEFONE DE USO DA SECRETARIA DA FAZENDA Nº (94) 3424-2266, REFERENTE MESES JUNHO E JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	20/07/2022	720003	281,21
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DADOS, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SERVIÇOS DE VIRTUALIZAÇÃO (APLICAÇÃO EM NUVEM) E SERVIÇOS DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, EM NUVEM PÚBLICA (CLOUD), COM INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE REDENÇÃO/PA. REFERENTE A 2º PARCELA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 084/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/07/2022	701014	5.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			34.089,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.468.500,97
			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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 129

PROGRAMA : 1204 Ações de Informática na Saúde

Descrição:

Informatizar a rede pública municipal de saúde, através de sistema de rede-NETSus

AÇÃO : 1074 Informatização da Rede Pública Mun. de Saúde

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

ampliação e manutenção para informatizar a rede publica municipal de Saude.

Quantidade para o ano de 2022 : 10

Valor para o ano de 2022 R\$: 148.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 130

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

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 131

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

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 132

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.



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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 133

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 1212 Construção de Unidades de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 1083 Construção de Unidades de Saúde

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CIMENTO 50 KG), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/22 CONTRATO Nº 145/22, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE: PIONEIRO ZPE BALBINO (COLONIA INAJA), JOSE FRREIRA DE FRANÇA (MATA GERAL) E ANTONIO JOSE SOARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/07/2022	704022	2.099,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA E BRITA)), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/22 CONTRATO Nº 0393/22, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE: PIONEIRO ZPE BALBINO (COLONIA INAJA), JOSE FRREIRA DE FRANÇA (MATA GERAL) E ANTONIO JOSE SOARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/07/2022	704023	14.680,40
Total executado na ação no mês R\$:			16.779,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			899.402,71
			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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 136

PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 1062 Ampliação do Parque Natural Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Ampliação do Parque Natural Municipal

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MOVEIS A SEREM UTILIZADOS NA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 181/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/07/2022	711003	1.698,90
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS A SEREM UTILIZADOS NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 133/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	25/07/2022	725002	1.080,98
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS A SEREM UTILIZADOS NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 133/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	25/07/2022	725003	16.549,96
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO A SER UTILIZADO NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 133/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	25/07/2022	725004	2.499,50
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS A SEREM UTILIZADOS NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 133/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	25/07/2022	725005	2.582,98
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 205/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/07/2022	718002	9.987,88
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NO VALOR DE R\$680,00 (SEISCENTOS E OITENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO 26/07/2022 A 29/07/2022, VISITA AO JARDIM ZOOBOTANICO BOSQUE RODRIGUES ALVES PARA TROCA DE EXPERIENCIAS PARA CRIAÇÃO DO JARDIM BOTANICO DE REDENÇÃO. ATRAVES DA SEMMA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/07/2022	727002	2.720,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DE COPA E COZINHA A SER UTILIZADO NA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 182/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/07/2022	711004	319,90
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 08/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/07/2022	719002	436,05
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS A SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 126/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/07/2022	711001	971,80
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIVISORIA DE GESSO A SER UTILIZADA NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 34/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/07/2022	718004	1.960,00
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.	06/07/2022	706001	
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.	06/07/2022	706002	
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.	06/07/2022	706003	
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.	06/07/2022	706004	4.000,00
EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, REF. AO MÊS DE MAIO/2022. DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/07/2022	706005	
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.	06/07/2022	706006	
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE IMPLATAÇÃO E LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO GLA A SER INSTLADO NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 112/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	13/07/2022	713001	5.000,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 188/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	13/07/2022	713002	710,00
EMPENHOP REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABILIDADE E COMPRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 PARA A SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 151/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/07/2022	714001	4.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E COPRAS DA SEMMA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 151/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/07/2022	714002	4.000,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E COMPRAS DA SEMMA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 151/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/07/2022	714003	4.000,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E COMPRAS DA SEMMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 151/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/07/2022	714004	4.000,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E COMPRAS DA SEMMA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 151/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/07/2022	714005	4.000,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E COMPRAS DA SEMMA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 151/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/07/2022	714006	4.000,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E COMPRAS DA SEMMA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 151/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/07/2022	714007	4.000,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR CENTRAIS DE AR DA SEMMA. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 73/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/07/2022	718005	627,30
EMPENHO REF. AO SEGURO VEICULOS MOTOCICLETAS MARCA HONDA MODELO CG 160 PLACA RWN9H73, RWN 9H43, RWNH83,RWN9H63, DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 205/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/07/2022	722001	1.436,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (AGRUPADORA 40000153018) UTILIZADA PELO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES 06/2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/07/2022	720001	2.793,78

Total executado na ação no mês R\$:

83.375,03

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

122.793,60

0,00

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2140 Arborização Urbana

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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 MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DA SEMMA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 73/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/07/2022	718001	1.200,11
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA A SER UTILIZADA NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 134/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/07/2022	711002	4.060,70
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA DE LEVANTE A SER UTILIZADA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 79/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/07/2022	718003	840,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA A SER UTILIZADA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE REDENÇÃO, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 56/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/07/2022	727001	7.068,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE BUFFET A SER REALIZADO NA SEMANA DE FERIAS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL NO PERÍODO DE 22/07/2023 A 27/07/2022, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 146/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/07/2022	719001	11.760,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE COBFECÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO A SER UTILIZADA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 76/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	25/07/2022	725001	3.789,99
Total executado na ação no mês R\$:			28.718,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-215.873,15
			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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 141

PROGRAMA : 1216 Atendimento de Urgência e Emergência

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento de urgência e emergência com qualidade e eficácia;
- b) Tornar-se referência de urgência e emergência na Região.

AÇÃO : 2135 Manut. das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2

Valor para o ano de 2022 R\$: 480.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 1217 Unid. de Atend. de Urgência Emergência

Descrição:

- a) Prestar atendimento de Urgência e Emergência no local através de unidade Móvel
- b) Atender a demanda de vítimas de acidentes em nossa região

AÇÃO : 1078 Construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção/Reforma e implementação do pronto socorro Municipal/UPA

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 144

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 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.	07/07/2022	707004	950,28
Total executado na ação no mês R\$:			950,28
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-676.789,34
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 1221 Centro Especializado de Reabilitação**

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

AÇÃO : 1102 Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2204 Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 175/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021 CONTRATO Nº 668/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/07/2022	706006	10.998,72
Total executado na ação no mês R\$:			10.998,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-969.877,65
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 147

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 1094 Construção e Aparelhamento de Predios do CRAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção de Predios e aquisição de aparelhos para o programa CRAS.

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 30.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 Reforma e ampliação do CRAS existente.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e ampliação do CRAS existente para melhor atender a população

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 30.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 Realização de atividades à pessoa com deficiência.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Realização de atividades à pessoa com deficiência para o desenvolvimento e inclusão delas na sociedade.

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 10.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1099 Refor. Ampl. e Apar. do Abrigo Mun. p/ Criança e Adolescente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1100 Construção e aparelhamento de Abrigo p/famílias e indivíduos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1101 Constr. e Aparelhamento de Abrigo p/ Pessoas Idosas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção de predios e aquisição de aparelhos para Abrigo para pessoas idosas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 150

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DO ONIBUS PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 22.	06/07/2022	706003	13.907,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTILIZADO NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	07/07/2022	707020	411,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE (CENTO E TRINTA CAMISETAS EM MALHA 100% ALGODÃO SILKADA) PARA SEREM UTILIZADAS COMO UNIFORMES NAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS EM FORMATO OFICINAS PELO PROJETO "CONSTRUINDO O FUTURO" ATRAVÉS DO PROGRAMA AMIGOS DE VALOR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000105/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº48 E CONTRATO Nº0499/21.	21/07/2022	721003	1.820,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE (DUZENTAS CAMISETAS EM MALHA 100% ALGODÃO SILKADA) PARA SEREM UTILIZADAS COMO UNIFORMES NAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS EM FORMATO OFICINAS PELO PROJETO "UM CAMINHO PARA O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL" ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000105/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº48 E CONTRATO Nº0499/21.	21/07/2022	721004	2.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (UMA CAIXA DE ÁGUA MINERAL EM COPO 200ML, SEIS GALÕES DE ÁGUA MONERAL 20LTS E UM GÁS DE COZINHA 13KG) PARA SEREM UTILIZADOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	11/07/2022	711022	247,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (OITO GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, TRÊS BOTIJÕES DE GÁS 13KG, UM VASILHAME DE ÁGUA MINERAL 20LTS E UM VASILHAME DE BOTIJÃO 13KG) PARA SEREM UTILIZADOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	14/07/2022	714008	798,20
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.	01/07/2022	701005	1.499,84
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 Nº25.	11/07/2022	711010	2.162,57
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (TRINTA PCT DE COPO DESCARTÁVEL 180ML C100) PARA SEREM UTILIZADOS NO ATO RELIGIOSO "SENHOR DO BONFIM". ATRAVÉS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº30 E CONTRATO Nº0365/22.	11/07/2022	711016	119,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DUAS CX DE CANETAS ESPEROGRÁFICA, DUAS CX DE CLIPS GALVANIZADO Nº3/0 E TRÊS CX DE CLIPS GALVANIZADO Nº6/0) PARA SEREMUTILIZADOS NAS OFICINAS APOIADAS PELO "PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000009/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 E CONTRATO Nº0254/22.	25/07/2022	725007	37,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CENTO E CINQUENTA UN DE PASTA ABA ELÁSTICA OFICIO FINA E DUAS PRANCHETAS MANUAL) PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS APOIADAS PELO "PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000009/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 E CONTRATO Nº0244/22.	25/07/2022	725008	403,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$:	278.000,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (UMA CX DE LÁPIS PRETO) PARA AS OFICINAS APOIADAS PELO "PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000009/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 E CONTRATO Nº0239/22.	25/07/2022	725009	17,90			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DUAS CX DE GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 E TRÊS PCT DE PAPEL VERGÊ) PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS APOIADAS PELO "PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000009/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 E CONTRATO Nº0229/22.	25/07/2022	725010	61,15			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (VINTE E QUATRO UN DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE E TRINTA UN DE ESPONJA DE LAVAR LOUÇA - DUPLA FACE) PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº30 E CONTRATO Nº0355/22.	11/07/2022	711003	194,70			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (CINCO UN DE ESCOVA P LAVAR VASO SANITÁRIO E VINTE E QUATRO UN DE LIMP ALUMÍNIO) PARA ATENDER SEREM UTILIZADOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº30 E CONTRATO Nº0374/22.	11/07/2022	711006	81,95			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (QUARENTA UN DE ÁGUA SANITÁRIA, SETENTA E DUAS UN DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SETENTA E DUAS UN DE DETERGENTE LÍQUIDO 500ML, VINTE PCTS DE SABÃO EM BARRA E SETENTA E DUAS UN DE SABÃO EM PÓ) PARA SEREM UTILIZADO NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº30 E CONTRATO Nº0350/22.	11/07/2022	711011	726,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (NOVENTA E SEIS PCT DE PAPEL HIGIÊNICO) PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº30 E CONTRATO Nº0365/22.	11/07/2022	711015	192,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (CEM PCT DE PAPEL HIGIÊNICO) PARA SEREM UTILIZADOS NO ATO RELIGIOSO "SENHOR DO BONFIM". ATRAVÉS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº30 E CONTRATO Nº0365/22.	11/07/2022	711017	200,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (QUARENTA E OITO UN DE ÁGUA SANITÁRIA, QUARENTA UN DE DESINFETANTE LÍQUIDO, QUARENTA UN DE DETERGENTE LÍQUIDO 500ML, DEZ PCTS DE ESPONJA DE AÇO, VINTE UN DE GUARDANAPO COM 100FLS, QUATRO UN DE ISQUEIRO E SESENTA PCT DE SACO P LIXO 30LTS COM 100UN) PARA SEREM UTILIZADOS NO ATO RELIGIOSO SENHOR DO BONFIM. ATRAVÉS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº30 E CONTRATO Nº0350/22.	12/07/2022	712002	484,30			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (UM ADAPTADOR HDMI E UM HD EXTERNO PORTÁTIL 1T) PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000088/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº42 E CONTRATO Nº0367/21.	18/07/2022	718003	447,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS EM RECREAÇÃO PARA A EXCEUÇÃO DO PLANO PROJETO CONTRUINDO O FUTURO, JUNTO AO SANTANDER ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00189/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº77.	04/07/2022	704004	1.196,70			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPORTIVO A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE DOMINO/BARALHO EM RECREAÇÃO PROPOSTAS AO PROJETO AMIGO DO VALOR, JUNTO AO SANTANDER ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00189/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº77.	04/07/2022	704005	404,73			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	01/07/2022	701009	596,88			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000068/22M PREGÃO ELETRÔNICO Nº32 E CONTRATO Nº0314/22.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (DUAS CAIXAS DE SOM USB PARA PC) PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000088/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº42 E CONTRATO Nº0372/21.	18/07/2022	718004	69,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE BRINQUEDO (DOIS PULA PULA GRANDES E DOIS PULA PULA PEQUENOS) PARA COLÔNIA DE FÉRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº0632/21.	18/07/2022	718002	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE (CENTO E VINTE UN DE BONÉS SILKADOS) PARA O ATO RELIGIOSO SENHOR DO BONFIM, ATRAVÉS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000105/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº48 E CONTRATO Nº0502/21.	25/07/2022	725002	1.432,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO GOL , PLACA QEU-8675, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	01/07/2022	701002	744,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, IMPRESSOS GRÁFICOS (UM BANNER DIGITAL 150X200M LONA 380) PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS FORMATO OFICINAS, PELO PROJETO "CONSTRUINDO O FUTURO". PROGRAMA AMIGO DE VALOR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº0482/21.	15/07/2022	715002	253,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, IMPRESSOS GRÁFICOS (UM BANNER DIGITAL 150X200M LONA 380) PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS FORMATO OFICINAS, PELO PROJETO "UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL". PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº0482/21.	15/07/2022	715003	253,80

Total executado na ação no mês R\$:

32.866,53

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

-107.989,60

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 154

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 1237 Eventos Culturais e Comemorativos Locais**

Descrição:

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

AÇÃO : 2188 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura e Lazer

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 06/2022	13/07/2022	615002	-11,00
REFERENTE A EMPENHO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. MÊS 06/2022	10/07/2022	710001	94,13
Total executado na ação no mês R\$:			83,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			587.250,09
			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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 157

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 158

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 1251 Ampliação do Aeroporto Municipal

Descrição:

Ampliação do Aeroporto Municipal

AÇÃO : 1068 Reforma e Ampliação do Aeroporto

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção do predio e area externa do aeroporto.

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 270.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 160

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 161

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: 01/07/2022 á 31/07/2022**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DE CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022, CONTRATO Nº 342/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/07/2022	726002	1.525,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DE CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022, CONTRATO Nº 444/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/07/2022	726003	10.452,50
Total executado na ação no mês R\$:			11.978,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			202.525,72
			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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 163

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: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 1257 Academia de Saude**

Descrição:

Construção e Manutenção de Academias de Saude

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção, Adptação e Apar. das Academia de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 Manutenção das Academia de Saúde Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção das Academia de Saúde Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE (CDC: 980221), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	15/07/2022	715003	65,16
Total executado na ação no mês R\$:			65,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			175.934,23
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 166

PROGRAMA : 1259 Telecentros

Descrição:

Munuteção de Telecentros

AÇÃO : 2231 Manutenção de Telecentros

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 167

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 1264 Mecanização da Agricultura

Descrição:

Promover o desenvolvimento agropecuaria, industrial, comercial e turistico no municipio.

AÇÃO : 1050 Aquisição de Máquinas, Veículos e Implementos Agrícolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de maquinas, veiculos e implementos para ser utilizados na secretaria municipal de agricultura.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1245 Construção de Galpão p/ Veiculos da Secretaria.

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção de Galpão para oficina e os Veiculos da Secretaria

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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 PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO BALDAN DCF-6000 DE COR AZUL, Nº10 DE PATRIMÔNIO: 28176, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 202/2021. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/07/2022	704016	6.786,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 80 Nº 21 QUE ATENDE AS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2021/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/07/2022	704017	6.464,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR Nº20 DE PATRIMÔNIO:30022, QUE PRESTA SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ III. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/07/2022	704018	1.359,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA CATERPILAR, DE INDENTIFICAÇÃO CAT0320DVLMA00770, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, NA ASSOCIAÇÃO DE CASULO EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/07/2022	713019	3.556,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB DE INDENTIFICAÇÃO Nº17, CHASSI HBRR220CCF0000409, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/07/2022	713020	14.443,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 VERDE, PLACA: JUU-9796 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/07/2022	715018	163,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA BROS 160 VERMELHA PLACA: QEV-8467, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXOS	18/07/2022	718043	31,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BROS 160 AZUL PLACA: QEV -8397, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2022	718044	61,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG XT87BR Nº PATRIMÔNIO: 30022 , QUE PRESTA SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/07/2022	721022	4.524,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº06 DE PATRIMÔNIO; 25180, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS DO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	26/07/2022	726008	2.873,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº05 DE PATRIMÔNIO: 34036, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2022	726009	1.183,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI MODELO R220LC-9SB DE IDENTIFICAÇÃO Nº17, CHASSI HBRR220CCF0000409,	26/07/2022	726010	1.560,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 1264 Mecanização da Agricultura

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 630, Nº DE PATRIMÔNIO: 23787, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

26/07/2022	726011	3.029,00
------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI MODELO R220LC-9SB DE IDENTIFICAÇÃO Nº18 CHASSI HBRR2200CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA E DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

27/07/2022	727002	1.924,00
------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FORD CARGO OFT- 0397 Nº15 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

04/07/2022	704013	5.140,42
------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR Nº 20 DE PATRIMÔNIO: 30022, QUE PRESTA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ III, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

04/07/2022	704014	2.639,51
------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VOLKSVAGEM 17,230 WORKER 4X2, PLACA: QDX0505 Nº 16 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

04/07/2022	704015	3.219,01
------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA CATERPILAR DE IDENTIFICAÇÃO CAT0320DVLMA00770, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA ASSOCIAÇÃO DO CASULO EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

13/07/2022	713018	36.207,98
------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX, PLACA: OFU 7360, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

13/07/2022	713026	1.502,71
------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA BROS 160 AZUL PLACA: QEV -839, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

18/07/2022	718041	420,40
------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA BROS 160 VERMELHA PLACA: QEV-8467, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

18/07/2022	718042	556,20
------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº 05 DE PATRIMÔNIO: 34036, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

26/07/2022	726012	256,56
------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº06 DE PATRIMÔNIO: 25180, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS DO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

26/07/2022	726013	4.543,32
------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI MODELO R220LC-9SB DE IDENTIFICAÇÃO Nº17 CHASSI HBRR220CCF0000409, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO

26/07/2022	726014	14.977,41
------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 1264 Mecanização da Agricultura

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

EM ANEXO, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 N° DE PATRIMÔNIO: 23787, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2022	726015	4.749,09
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI MODELO R220LC-9SB DE INDENTIFICAÇÃO N°18 CHASSI: HBRR2200CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA E DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2022	726016	6.553,25
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

128.725,41

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

3.778,09

0,00

AÇÃO : 2208 Apoio ao Pequeno Produtor Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 implantação e Manutenção de Hortas Comunitarias

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 1265 Programa Criança Feliz

Descrição:

Dar acompanhamento a todas as famílias que dependem do bolsa familia que possuem crianças de até seis anos de idade completos ou os setenta e dois meses de vida da criança. Esse programa visa dar orientações para as famílias de baixa renda, na tentativa de fazer com que as condições para a criação e educação das crianças sejam cada

AÇÃO : 2343 Manutenção do Programa Criança Feliz

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Dar acompanhamento a todas as famílias que dependem do bolsa familia que possuem crianças de até seis anos de idade completos ou os setenta e dois meses de vida da criança. Esse programa visa dar orientações para as famílias de baixa renda, na tentativa de fazer com que as condições para a criação e educação das crianças sejam cada vez melhores

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 460.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	07/07/2022	707006	3.640,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CORRESPONDENTE DO MÊS DE JULHO/2022.	29/07/2022	729007	20.376,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CORRESPONDENTE DO MÊS DE JULHO/2022.	29/07/2022	729008	20.376,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PCF. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO 244/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 04.	07/07/2022	707008	76,89
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19, PREGÃO ELETRÔNICO Nº118 E CONTRATO Nº0159/19.	11/07/2022	711030	163,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (UMA FONTE PARA PC REAL 750W E UM SWITCH 8 PORTAS) PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000088/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº42 E CONTRATO Nº0352/21.	18/07/2022	718008	593,00
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 JULHO 2022.	28/07/2022	728013	928,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (UMA CAIXA DE SOM USB PARA PC) O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000088/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº42 E CONTRATO Nº0632/21.	18/07/2022	718007	34,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO, DO PRÉDIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 120/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 022/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 12.	07/07/2022	707010	196,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE JULHO 2022.	28/07/2022	728012	1.327,00
Total executado na ação no mês R\$:			47.713,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			119.300,48
			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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 173

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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.