

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022**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 JULHO/2022.	24/08/2022	824002	266.848,10
Total executado na ação no mês R\$:			266.848,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			207.368,07
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

---

**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.



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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 3

---

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

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: 01/08/2022 á 31/08/2022

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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/08/2022	808017	5.244,37
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA DURANTE O MÊS DE JULHO 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/08/2022	823011	3.943,42
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801090	4.950,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801116	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801151	2.274,66
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.	01/08/2022	801027	1.953,28
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.	01/08/2022	801054	1.128,96
EMPENHO REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 07 A 13/08/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DO ESTADO DO PARÁ, CODEC, SEDEME, SECTET, SEASTER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 489/2022.	03/08/2022	803001	4.760,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 16 A 19/08/2022, A FIM DE VIAJAR À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO FEDERATIVO" A SER REALIZADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, QUE CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL, DIRECIONADO AOS GESTORES PÚBLICOS DE TODO O PAÍS, BEM COMO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A CODEVASF, PARA APRESENTAR O PROJETO PARQUE AGROINDUSTRIAL DO ARAGUAIA COM FINS DE SOLICITAR DOAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS A ESSE PROJETO A NA SEDE DO SEBRAE, PARA CONHECER O PROJETO	12/08/2022	812010	3.040,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 16 A 19/08/2022, A FIM DE VIAJAR À BRASÍLIA-DF, PARA ACOMPANHAR SECRETÁRIO CARLOS GONÇALVES, NO EVENTO "ENCONTRO FEDERATIVO" A SER REALIZADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, QUE CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL, DIRECIONADO AOS GESTORES PÚBLICOS DE TODO O PAÍS, BEM COMO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A CODEVASF, PARA APRESENTAR O PROJETO PARQUE AGROINDUSTRIAL DO ARAGUAIA COM FINS DE SOLICITAR DOAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS A ESSE PROJETO A NA SEDE DO SE	12/08/2022	812012	2.720,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MONITORES LED 19" E SSD - 240 GB, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/08/2022	822020	14.676,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WI-FI PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -TI. REFERENTE AO PROCESSO	22/08/2022	822021	7.740,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/08/2022	823013	2.549,80
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS 500 ML, GALÃO 20 LITROS E VASILHAME 20 LITROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SINE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/08/2022	811010	158,20
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MARMITEX A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA. NO PERÍODO DE 03/08 À 21/08/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/08/2022	822026	560,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO - CTPS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2022	802015	771,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO -CTPS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2022	802017	280,53
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 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)	03/08/2022	803020	3.066,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/08/2022	810007	1.053,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/08/2022	810009	1.746,70
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE HD SATA 1 TB INTERNO, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/08/2022	822022	3.262,80
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/08/2022	822023	2.715,40
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TECLADOS E MOUSE SEM FIO, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/08/2022	822024	2.434,90
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/08/2022	822025	12.640,80
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE HD SATA 6 TB INTERNO, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/08/2022	823001	3.589,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TECLADOS COM FIO PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/08/2022	823012	529,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO 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)	24/08/2022	824008	2.347,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FONTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-TI.	30/08/2022	830013	230,00
--	------------	--------	--------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

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

REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO - CTPS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2022	802016	163,10
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SINE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/08/2022	808007	2.102,05
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SEREM USADOS EM REPAROS DE MÓVEIS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/08/2022	810001	1.070,10
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/08/2022	811014	2.013,29
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801089	6.797,11
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801097	6.600,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801075	2.239,94
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022.	01/08/2022	801132	5.854,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA COM O VEÍCULO, MMC/L200 4X4 GL, CARGA CAMINHONETE, CHASSI: 93XJNK3402C118424, PLACA JTW9161 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2022	804001	504,51
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801083	10.339,40
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801095	22.500,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET, POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA REFERENTE AO MÊS JULHO.	01/08/2022	801171	2.000,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 206/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET COMPARTILHADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DURANTE O PERÍODO DE 26/07/2022 Á 25/08/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/08/2022	829005	2.010,00

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 DE 26/07/2022 Á 25/08/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/08/2022	829011	4.060,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -SINE. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº	03/08/2022	803021	324,00
--	------------	--------	--------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 008/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/08/2022	808006	1.769,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - TI. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/08/2022	803018	2.042,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA- SINE. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/08/2022	803019	3.204,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 073/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/08/2022	809003	1.805,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - TI. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/08/2022	810008	1.650,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 073/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/08/2022	822019	602,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOBREAKS E IMPRESSORAS QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/08/2022	824007	1.750,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801091	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801074	11.293,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801130	5.800,00

Total executado na ação no mês R\$:

201.058,46

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

-570.750,85

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA	01/08/2022	801085	
Total executado na ação no mês R\$:			0,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			99.500,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2097 Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para atendimento com energia elétrica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E AVENIDAS, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2022	810006	22.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/08/2022	818007	1.989,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 007/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/08/2022	824019	8.580,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA INSTALADAS EM RUAS E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME C.C. 50386945,50214320,50039722,3017564675,50030105,109211869,3017569260,50112152,50410676,50 236145,50313697,50771008,50818306,50501094, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	02/08/2022	802030	5.919,61
Total executado na ação no mês R\$:			39.288,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.208.879,39
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 7610, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2022	804020	4.524,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2022	804022	3.744,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONSERTO E RECAPAGEM DE PNEUS DA CARREGADEIRA CASE W-20, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2022	805012	6.487,46
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MACHÃO E RECAPAGEM PARA SEREM UTILIZADOS NOS PNEUS DA PATROL. FG-140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2022	805013	6.019,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUU - 9836, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2022	817016	121,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUU - 9836, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2022	817017	41,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FIAÇÃO PRINCIPAL DA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUT-5917, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/08/2022	819017	57,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2022	804013	1.696,23
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE F.4000 PLACA KFA-8855, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2022	804014	2.344,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS NSV-4242, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2022	804016	390,87
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÓLEOS E GRAXAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2022	804017	4.019,21
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÓLEOS E FLUIDOS DE FREIO PÁRA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2022	804018	12.607,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 7610, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2022	804019	5.082,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2022	804021	6.232,03
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NA PATROL FG-140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2022	805014	513,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE PNEU A SER UTILIZADO NA RETRO ESCAVADEIRA XCMG DESTA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2022	812015	190,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUU - 9836, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2022	817014	480,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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		
VERDE / PLACA JUT - 5917, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2022	817015	321,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR VALTRA A 950, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/08/2022	818006	5.970,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUT-5917, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/08/2022	819018	275,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRATORES NEW ROLAND 7630 E VALMET 78, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/08/2022	826008	16.814,00

Total executado na ação no mês R\$:

77.932,56

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

-395.446,28

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 16

---

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 17

---

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 18

---

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 19

---

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS- ILPI. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	08/08/2022	808005	1.705,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, (DOIS CENTO DE SALGADO ASSADO ) PARA SEREM CONSUMIDOS NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº0632/21.	01/08/2022	801032	170,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA,, À SEREM UTILIZADOSNA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS- ILPI. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 025/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 81.	09/08/2022	809014	580,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O OLPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0171/22.	01/08/2022	801028	601,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00892/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO FEITO DAS REFEIÇÕES DOS ASSISTIDOS ATRAVÉSS DO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI "ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL" CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	12/08/2022	812009	7.031,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES JUNTO AOS IDOSOS ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI "ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL"	16/08/2022	816005	541,45
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ASSISTIDOS ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI "ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL"	23/08/2022	823002	625,00
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICA PARA O ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000175/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº70 E CONTRATO Nº0672/21.	02/08/2022	802001	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR ,PREVENTIVA, CORRETIVA SOLICITADA PELA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI "ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL" CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 34.	11/08/2022	811010	290,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, À SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS- ILPI. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 365/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº30.	31/08/2022	831010	384,91
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, À SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS- ILPI. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 350/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 30.	31/08/2022	831011	912,58
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, À			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 :	Valor para o ano de 2022 R\$ :			
2	100.000,00			
SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS- ILPI. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 355/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 30.	31/08/2022	831012	402,70	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, À SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS -ILPI. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 374/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº30.	31/08/2022	831013	82,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO COMPOSTO, PARA MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS -ILPI. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 141/2022.	11/08/2022	811004	104,97	
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0042/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº22.				
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, PARA OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº0477/21.	08/08/2022	808018	262,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PLOTAGEM DO VEÍCULO DO ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº0477/21.	08/08/2022	808024	1.663,34	
Total executado na ação no mês R\$:			16.558,21	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-108.320,01	
			0,00	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 Pùblicitade do F. M. Saúde**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Divulgar as ações realizadas pelo Secretaria Municipal de saúde atraves do F. M. Saúde

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 68.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2341 Manutenção da Telemedicina Virtual**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 23

---

**PROGRAMA : 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência**

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiencia.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 80.	08/08/2022	808014	1.581,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, (DOIS KG DE BOLO CONFEITADO E UM CENTO DE SALGADOS) PARA COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO QUE ACONTECERÁ DIA 02/08/2022 NA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº0632/21.	01/08/2022	801030	228,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, À SEREM UTILIZADS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. 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.	09/08/2022	809013	580,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0171/22.	01/08/2022	801027	476,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO FEITO DAS ALIMENTAÇÕES DOS ASSISTIDOS ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES -JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	10/08/2022	810005	7.407,97
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA ALIMENTAÇÕES DOS ASSISTIDOS ATRAVÉS DA UNIDADE INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0171/22.	31/08/2022	831016	465,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, RELAIZADO NO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000175/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº70 E CONTRATO Nº0672/21.	11/08/2022	811012	450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, RELAIZADO NO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000175/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº70 E CONTRATO Nº0672/21.	19/08/2022	819001	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR SOLICITADA PELA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - JANYARA MARINHO CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 34..	11/08/2022	811008	150,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PLOTAGEM DO VEÍCULO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº0477/21.	08/08/2022	808027	1.697,55
Total executado na ação no mês R\$:			13.336,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			35.691,85
			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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 25

---

**PROGRAMA : 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

---

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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 26

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, PARA OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº0477/21.	08/08/2022	808031	437,50
Total executado na ação no mês R\$:			437,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			17.234,70
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2030 Benefício de Prestação Continuada - BPC**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2034 Manutenção de Centros de Convivência**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 73.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LUZ E ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº267/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA:9075.	01/08/2022	801031	200,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO NATALIDADE. CONFORME PARECER SOCIAL Nº284/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO DE SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	03/08/2022	803001	550,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº285/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO DE SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	03/08/2022	803002	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº279/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO DE SOUSA, CRESS/PA:7824.	03/08/2022	803004	200,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº153/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	03/08/2022	803005	400,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº291/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	04/08/2022	804001	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº285/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO DE SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	04/08/2022	804002	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº0042/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: JOMÁRIA C. AMORIM, CRESS/PA Nº7368.	04/08/2022	804003	600,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO . CONFORME PARECER SOCIAL Nº154/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL:	04/08/2022	804005	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 Nº269/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO DE SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	05/08/2022	805001	450,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº277/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA:9075.	05/08/2022	805002	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº286/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	05/08/2022	805003	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº265/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	05/08/2022	805004	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO MORADIA II.	08/08/2022	808001	450,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

CONFORME PARECER SOCIAL Nº272/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO DE SOUSA, CRESS/PA:7824.

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº294/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO DE SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	08/08/2022	808002	400,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO . CONFORME PARECER SOCIAL Nº161/2022 - CRAS.	08/08/2022	808029	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO . CONFORME PARECER SOCIAL 157 Nº/2022 - SEMADS.	10/08/2022	810001	450,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO . CONFORME PARECER SOCIAL Nº156/2022 - CRAS.	10/08/2022	810003	500,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº297/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: RITA DO SOCORRO FARIAS, CRESS/PA Nº2410.	10/08/2022	810004	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO . CONFORME PARECER SOCIAL Nº289/2022 - SEMADS.	11/08/2022	811001	600,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA I . CONFORME PARECER SOCIAL Nº296/2022 - SEMADS.	11/08/2022	811002	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO . CONFORME PARECER SOCIAL Nº158/2022 - CRAS.	11/08/2022	811003	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO . CONFORME PARECER SOCIAL Nº299/2022 - SEMADS.	12/08/2022	812001	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO . CONFORME PARECER SOCIAL Nº159/2022 - CRAS.	12/08/2022	812002	450,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO . CONFORME PARECER SOCIAL Nº160/2022 - CRAS.	12/08/2022	812003	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA I. CONFORME PARECER SOCIAL Nº298/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: RITA DO SOCORRO FARIAS, CRESS/PA Nº2410.	16/08/2022	816002	300,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II . CONFORME PARECER SOCIAL Nº307/2022 - SEMADS.	16/08/2022	816003	300,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº165/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	16/08/2022	816008	350,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº163/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	16/08/2022	816009	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº167/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	16/08/2022	816010	400,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº164/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº8359.	17/08/2022	817001	300,00
---	------------	--------	--------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022**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		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº166/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	17/08/2022	817002	400,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº156/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARTA RODRIGUES PIRES DOS SANTOS, CRESS/PA Nº 10587.	18/08/2022	818002	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº321/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO DE SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	19/08/2022	819002	250,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº312/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	19/08/2022	819003	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº312/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO DE SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	22/08/2022	822001	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA I E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº304/2022 –SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	22/08/2022	822002	500,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº305/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	22/08/2022	822003	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº1174/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	23/08/2022	823005	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº172/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº8359.	24/08/2022	824002	450,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº177/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	24/08/2022	824003	400,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E AUXÍLIO MORADIA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº0046/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: JOMARIA C. AMORIM, CRESS/PA Nº 7358.	24/08/2022	824004	600,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº315/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	24/08/2022	824005	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 177/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARTA RODRIGUES PIRES DOS SANTOS, CRESS/PA Nº 10587.	24/08/2022	824015	500,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº309/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	25/08/2022	825003	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº44/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: IRENE DA ROCHA MORAIS. CRESS/PA Nº 11672.	25/08/2022	825004	600,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO	25/08/2022	825005	250,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 ENXOVAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº319/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO. CRESS/PA Nº 9075.

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº301/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	26/08/2022	826001	500,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº314/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	26/08/2022	826002	500,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº322/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA. CRESS/PA Nº 7824.	29/08/2022	829001	300,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO . CONFORME PARECER SOCIAL Nº170/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLI B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº 8359..	29/08/2022	829002	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 186/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARTA RODRIGUES PIRES DOS SANTOS, CRESS/PA Nº 10587.	29/08/2022	829005	300,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº048/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: JOMARIA C. AMORIM, CRESS/PA Nº 7358.	30/08/2022	830002	600,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO . CONFORME PARECER SOCIAL Nº317/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO CRESS/PA Nº 9075..	31/08/2022	831001	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº183/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: IVONETE DE SOUSA LIMA, CRESS/PA Nº 4918.	31/08/2022	831002	200,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº180/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO - CRAS, CRESS/PA Nº 7388.	31/08/2022	831003	400,00
---	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A 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 244/22, 261/22, 263/22. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 025/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	09/08/2022	809017	435,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÚNEBRES TIPO URNAS, PARA ATENDER ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº 027/22, ( H.I.M.A) 028/22,( H. I.M.A), 029/22, (H.I.M.A), 030/22 ( H.I.M.A) ,236/22, 253/22, 255/22, 259/22. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000040/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº0092/21.	12/08/2022	812004	3.920,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS TERRESTRES A SEREM OFERTADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME PARECERES DE Nº248/2022,039/2022,249/2022,252/2022,254/2022,258/2022,260/2022,260/2022151/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0031/21, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº03.	09/08/2022	809020	1.275,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS FÚNEBRES, PARA ATENDER ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº 027/22, ( H.I.M.A) 028/22,( H.I.M.A ), 029/22, (H.I.M.A), 030/22 ( H.I.M.A), 236/22 ( H.I.M.A) 253/22, 255/22, 259/22, 282/22. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000040/21,	12/08/2022	812005	5.239,50
---	------------	--------	----------





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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 33

**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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº0092/21.

Total executado na ação no mês R\$:	32.019,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	225.300,86
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 80.	08/08/2022	808016	3.392,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00163/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 65.	08/08/2022	808035	4.970,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS FRITOS, À SEREM OFERTADOS NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE GESTANTES, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00163/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 65.	08/08/2022	808030	204,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE -AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, À SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS . VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 025/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 81.	09/08/2022	809011	580,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS PARA O PÚBLICO EM REFERÊNCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA FISIOTERIPA JUNTO AOS IDOSOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	08/08/2022	808032	3.133,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS QUE SERÁ FEITO ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	09/08/2022	809021	959,16
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PARA O FEITIO DE LANCHES, CONSCIENTIZANDO GESTANTES PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS E APOIO A FAMÍLIA ATRAVÉS DE PALESTRAS MINISTRADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTERAL A FAMÍLIA - PAIF JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22. MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	10/08/2022	810006	1.194,27
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A AÇÃO "AGOSTO LILÁS" - CONSCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	11/08/2022	811006	562,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER OFERTADOS AOS ASSISTIDOS DA FISIOTERAPIA, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	15/08/2022	815001	1.026,51
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS IDOSOS FREQUENTADORES DAS ATIVIDADES PROPOSTAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	15/08/2022	815004	5.298,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO COM PALESTRAS E RODAS DE	22/08/2022	822009	1.652,70



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

CONVERSAS COM ASSUNTOS RELEVANTES DITOS PELO "AGOSTO LILÁS", ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.

CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA AS ATIVIDADES COM OS IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº0632/21.	04/08/2022	804004	1.800,90
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	11/08/2022	811005	398,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIRCROSS PBL - 2267 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 61.	07/08/2022	807002	446,40
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA QVN-6D83 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 61.	07/08/2022	807003	1.168,20
--	------------	--------	----------

REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO, POIS O FORNECEDOR NÃO TINHA TODOS OS PRODUTOS PARA ENTREGAR.	17/08/2022	711009	-644,20
---	------------	--------	---------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO CORRETIVA DAS IMPRESSORAS E CORRELATOS QUE FORA NECESSÁRIA E SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 62.	16/08/2022	816014	1.000,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO ( UMA CAIXA D'AGUA) PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000068/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº32 E CONTRATO Nº0314/22.	18/08/2022	818001	1.957,35
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AIRCROSS PBL - 2267 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 61.	07/08/2022	807001	1.151,22
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA QVN - 6D83 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 61.	07/08/2022	807004	2.830,94
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO GOL , PLACA-RWK-8C04, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	08/08/2022	808033	834,11
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO GOL , PLACA-RWK-8C04, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	26/08/2022	826003	813,90
---	------------	--------	--------

REFERENTE A NULAÇÃO DE EMPENHO.	04/08/2022	725006	-169,90
---------------------------------	------------	--------	---------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PLOTAGEM DOS VEÍCULOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº0477/21.	08/08/2022	808023	3.693,21
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	38.253,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-208.230,14
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 80.	08/08/2022	808003	2.203,73
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 22.	08/08/2022	808004	1.269,74
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE JULHO 2022.	01/08/2022	801024	4.606,74
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE JULHO 2022.	01/08/2022	801020	2.004,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, FORNECIMENTNO DE CAFÉ E LANCHE PARA SEREM CONSUMIDOS DURANTE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO E ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO, PERÍODO VESPERTINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº0632/21.	03/08/2022	803007	1.440,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA 20LTS E VASILHAME, À SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 025/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	09/08/2022	809015	249,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS JUNTO AO PÚBLICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	03/08/2022	803006	771,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AO PÚBLICO QUE NECESSITA E FAZEM USO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS JUNTO AO CADUNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	16/08/2022	816016	1.367,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO GOL, PLACA QDS-9453 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº61.	07/08/2022	807006	351,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA NTA - 7179 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 61.	07/08/2022	807010	297,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 04.	24/08/2022	824007	175,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA QDS-9453 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 61.	07/08/2022	807005	405,33



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC, PLACA NTA-7179 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº61.	07/08/2022	807007	595,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, (CEM UN DE CADEIRAS TIPO POLTRONA PLÁSTICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000122/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº51 E CONTRATO Nº0499/22.	23/08/2022	823004	6.800,00
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.	01/08/2022	801011	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.	01/08/2022	801009	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.	01/08/2022	801010	20.489,27
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃO OBL IGD-PAB, MÊS DE AGOSTO 2022.	24/08/2022	824010	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PLOTAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº0477/21.	08/08/2022	808022	8.023,35
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.	01/08/2022	801008	10.481,00

Total executado na ação no mês R\$:	72.458,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	130.862,78
	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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	08/08/2022	808007	1.964,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10 ), UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L 200 TRITON QVF 4335 VIAGEM A MATO GROSSO. ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 22.	08/08/2022	808008	320,91
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS PARA O PÚBLICO EM REFERÊNCIA DAS ATRIBUIÇÕES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	01/08/2022	801034	1.040,06
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS PARA A AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER , ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	11/08/2022	811013	610,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DIÁRIAS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	12/08/2022	812008	217,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO SOLICITADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	11/08/2022	811009	68,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA FOSSA SÉPTICA E AREIA LAVADA, PARA MANUTENÇÃO DA FOSSA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO 390/2022. CORRESPONDENTE AO PROC ESO LICITATÓRIO DE Nº 0081/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 39.	12/08/2022	812006	2.368,29
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO 50KG ), PARA MANUTENÇÃO DA FOSSA SÉPTICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0042/22,MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº22.	12/08/2022	812007	174,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TIJOLOS) PARA MANUTENÇÃO DA FOSSA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0068/22. MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº32.	16/08/2022	816004	54,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO SOLICITADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS.. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0071/21, MODALIDADE PREGÃO	11/08/2022	811011	85,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

ELETRÔNICO DE Nº 34.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA 19/08/2022 819004 11,00  
NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, NO MÊS DE AGOSTO 2022.REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PLOTAGEM DO VEÍCULO DO 08/08/2022 808020 1.484,08  
CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO  
LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº0477/21.

Total executado na ação no mês R\$:

8.399,90

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

47.497,27

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, TIPO SALGADOS SORTIDOS, A SEREM OFERTADOS NA REALIZAÇÃO DO CONSELHO EM REUNIÃO ORDINÁRIA, ATRAVÉS DO COMCRIAR, PELO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA.	09/08/2022	809001	136,00
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00163/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº65.			

Total executado na ação no mês R\$:

136,00

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

18.571,20

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 80.	08/08/2022	808001	2.174,38
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE JULHO 2022.	01/08/2022	801003	4.529,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA 20 LITS, À SEREM UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 026/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 81.	09/08/2022	809002	45,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AO PÚBLICO FREQUENTADOR QUE NECESSITAM DOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSELHO TUTELAR PELO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	01/08/2022	801004	555,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM OFERTADOS AO PÚBLICO QUE BUSCAM ATENDIMENTO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	22/08/2022	822001	779,71
REFERENTE A DESPESA DE 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.	10/08/2022	810001	90,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE JULHO 2022.	01/08/2022	801002	7.146,67
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE JULHO 2022.	01/08/2022	801001	19.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE AGOSTO 2022.	01/08/2022	801005	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE AGOSTO 2022.	03/08/2022	803001	11,00
Total executado na ação no mês R\$:			34.542,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			123.301,94
			0,00

**AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

**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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO PROGRAMA PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 80.	08/08/2022	808006	1.351,35
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA 20LTS, À SEREM UTILIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO JARDIM PRIMAVERA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 025/2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	09/08/2022	809012	22,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES OFERTADOS PELO PROJETO TÉCNICO DE TRABALHO SOCIAL - JARDIM PRIMAVERA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	24/08/2022	824008	2.278,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, À SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL- PTTS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 355/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 30.	31/08/2022	831007	109,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, À SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL- PTTS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 365/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 30.	31/08/2022	831009	119,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. À SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 350/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº30.	31/08/2022	831008	321,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE AGOSTO 2022.	12/08/2022	812012	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE AGOSTO 2022.	19/08/2022	819005	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE AGOSTO 2022.	25/08/2022	825009	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE AGOSTO 2022.	25/08/2022	825010	49,00
REFERENTE A DESPESA DE AGUA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL.	30/08/2022	830001	65,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CONFEITARIA, OFERTADO PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL -PTTS. ENTRE 22/08 À 05/09/2022. COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR O ACESSO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, E ASSIM OPORTUNIZAR GERAÇÃO DE RENDA PARA FAMÍLIAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 524/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00139/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 57.	17/08/2022	817003	3.820,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MANICURE E PEDICURE, OFERTADO PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL -PTTS. COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR O ACESSO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, E ASSIM OPORTUNIZAR GERAÇÃO DE RENDA PARA	26/08/2022	826006	8.880,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

FAMÍLIAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 524/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00139/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº57.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELEREIRO BÁSICO, OFERTADO PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL -PTTS. COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR O ACESSO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, E ASSIM OPORTUNIZAR GERAÇÃO DE RENDA PARA FAMÍLIAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 524/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00139/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 57.	26/08/2022	826007	3.400,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

20.470,05

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

186.161,32

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0156 Encargos com Inativos e Pensionistas do IPMR**

Descrição:

Garantir proventos aos aposentados e pensionistas do IPMR

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Fomentar os ativos e os pensionista segunda manda a lei

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG PENSÃO POR MORTE NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/08/2022	829002	126.136,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES APOSENTADOS NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/08/2022	829001	1.486.934,04
Total executado na ação no mês R\$:			1.613.070,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.992.543,96
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 44

---

**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1023 Aquisição de Veículos e Ambulâncias**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Aquisição de ambulancia para ser utilizadas nos hospitais e postos de saude.

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 01(UM) VASILHAME PARA GÁS LIQUIDO P-13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PIONEIRO ZÉ BALBINO (VILA MARIA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/08/2022	809020	245,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO .	31/08/2022	831019	11.148,30
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801122	50.082,26
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801086	25.883,65
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DOS SISTEMAS SIM/SINASC NO 12º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE-SEPA QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 15 A 19/08/2022, CONFORME PORTARIA Nº 185/2022.	12/08/2022	812002	960,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PIONEIRO ZÉ BALBINO (VILA MARIA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/08/2022	809021	290,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 056/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/08/2022	825014	396,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA FRANCINET LIMA DA SILVA (ÁTILA DOUGLAS), PIONEIRO ZÉ BALBINO (VILA MARIA), MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA) E VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/08/2022	830021	216,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2022	831015	2.070,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801010	25.413,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/08/2022	808012	1.180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: GOL - PLACA RWR6F40, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CORRESP. AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/08/2022	830028	1.049,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: VEÍCULOS RENAULT MASTER - PLACA QEJ8144, CRUZE - PLACA OBU2632 E	31/08/2022	831033	239,40



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

UNO - PLACA NSN7843, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, IMPRESSOS GRÁFICOS PARA SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 CONTRATO Nº 498/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/08/2022	801139	4.473,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 E CONTRATO Nº 491/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	01/08/2022	801148	1.793,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 CONTRATO Nº 248/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/08/2022	809017	9.168,80
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 CONTRATO Nº 223/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/08/2022	823005	988,90
--	------------	--------	--------

REFERENTE ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO NR. 405023 EM RAZÃO DO PEDIDO DE COMPRADO GERADO A MAIOR	01/08/2022	405023	-1,20
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/08/2022	808013	1.797,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: GOL - PLACA QDE5500 E GOL - PLACA RWR6F40, A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CORRESP. AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/08/2022	830029	1.038,38
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RENAULT PLACA: QEJ-8144, CRUZE PLACA: OBU-2632 E UNO PLACA: NSN-7843, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMARIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/08/2022	831034	2.899,29
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801015	1.504,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801016	91.771,29
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801009	80.312,82
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM RECARGA DE CELULARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 131/2022-SMS.	25/08/2022	825005	100,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS E/OU SISTEMA DE FARMACIA PARA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2022, CONFORME O CONTRATO Nº 440/2022.	01/08/2022	801144	24.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ: LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021 CONTRATO Nº 634/2021, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTEAÇÃO	01/08/2022	801160	217,00
---	------------	--------	--------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

DE ATENDIMENTOS A PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021 CONTRATO Nº 634/2021, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AÇÃO DE ATENDIMENTOS A PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA (PLANALTO II), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/08/2022	803018	217,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021 CONTRATO Nº 634/2021, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AÇÃO DE ATENDIMENTOS A PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE MARIA FRANCINETE LIMA DA SILVA (ÁTILA DOUGLAS), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/08/2022	805019	217,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021 CONTRATO Nº 634/2021, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AÇÃO DE ATENDIMENTOS A PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE FRANCISCO PAES LIMA (SERRINHA), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/08/2022	808014	217,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021 CONTRATO Nº 634/2021, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AÇÃO DE ATENDIMENTOS A PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE LAÉRCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ) E JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/08/2022	810023	217,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021 CONTRATO Nº 634/2021, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AÇÃO DE ATENDIMENTOS A PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/08/2022	812019	217,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/08/2022	817010	545,97
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021 CONTRATO Nº 634/2021, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AÇÃO DE ATENDIMENTOS A PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE (ARAGUAIA), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/08/2022	817011	217,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021 CONTRATO Nº 634/2021, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AÇÃO DE ATENDIMENTOS A PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PIONEIRO ZÉ BALBINO (VILA MARIA), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/08/2022	819024	217,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021 CONTRATO Nº 634/2021, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA LOPES RODOVALHO COSTA (CENTRO), CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/08/2022	822013	217,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ÁTILA DOUGLAS, AV. ARAGUAIA, JARDIM ARIANE, CAMPOS ALTOS, ALTO PARANÁ, SANTOS DUMONT, CENTRO, VILA MARIA, VILA DA PEDRA, PLANALTO, SERRINHA, BELA VISTA E MARECHAL RONDON, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. PEDIDO ANEXO.	22/08/2022	822028	1.742,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: LOCAÇÃO DE MESAS E	24/08/2022	824030	217,00
---	------------	--------	--------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

CADEIRAS PLÁSTICAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021 CONTRATO Nº 634/2021, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS), CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/08/2022	825004	225,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM RECARGA DE CELULARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME PORTARIA Nº 131/2022-SMS.	26/08/2022	826007	217,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021 CONTRATO Nº 634/2021, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AÇÃO QUE VISA O ATENDIMENTO DE PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/08/2022	829013	217,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021 CONTRATO Nº 634/2021, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AÇÃO QUE VISA O ATENDIMENTO DE PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/08/2022	801014	188.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	25/08/2022	825015	130,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DAS USF DOS SETORES: SERRINHA (957917), BELA VISTA (976367), C. ALTOS (980246), ALTO PARANÁ (994711), VILA MARIA (1027761 E 979966), CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	19/08/2022	819005	1.098,99
REFERENTE A DESPESA DE PREST. DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (CC: 50029700 VILA DA PEDRA; 107074856 V MARIA, 8458227 CENTRO; 50261808 JD ARIANE; 108154632 AT DOUGLAS; 2000039517 ST DUMONT; 50029972 ARAGUAIA; 2000040154 C ALTOS; 2000368636 PLANALTOIII; 8410291 B VISTA; 8410364 SERRINHA; 106680957 M. RONDON; 19854566 M GERAL; 17936670 A. PARANÁ; 2000822966 COLÔNIA INAJÁ AGRUPADORA 400000045002), CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPR. ANEXOS.	05/08/2022	805002	33.662,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801007	76.497,95

Total executado na ação no mês R\$:	644.026,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-670.056,67
	0,00

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

Unidade de Medida : unidade de med

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentárias**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS), CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/18, CONFECCIONADAS, NO MÊS DE AGOSTO/2022, PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/08/2022	831020	28.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.320,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-43.650,00
			0,00

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0202 Programa do Agente Comunitário de Saúde**

Descrição:

Promover acompanhamento à população, especificamente à materna-infantil, desenvolvendo ações de saúde preventiva e controle de endemias.

**AÇÃO : 2055 Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde- PACS**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

O programa de Agentes Comunitários de Saúde é hoje considerado parte da Saúde da Família. Nos municípios onde há somente o PACS, este pode ser considerado um programa de transição para a Saúde da Família. No PACS, as ações dos agentes comunitários de saúde são acompanhadas e orientadas por um enfermeiro/supervisor lotado em uma unidade básica de saúde que possui as principais especialidades médicas (pediatria, clínica médica e ginecologia-obstetrícia) e demanda espontânea e/ou encaminhada por unidades elementares de saúde.

Quantidade para o ano de 2022 : 160 Valor para o ano de 2022 R\$ : 3.507.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801124	88.515,73
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801087	52.583,05
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801088	60.580,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801025	3.151,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 481/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/08/2022	801135	6.951,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CADASTRO INDIVIDUAL) A SEREM DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 CONTRATO Nº 498/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/08/2022	801136	178,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801012	678,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801013	223.824,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801020	208.397,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	01/08/2022	801024	232.302,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801134	6.302,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	01/08/2022	801011	177.840,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801019	145.440,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801022	159.984,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>1.366.731,26</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>-1.253.169,11</b>
			<b>0,00</b>



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0203 Assistência de Saúde Domiciliar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801116	2.280,96
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801089	557,42
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801091	2.359,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801080	1.728,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801028	2.142,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801031	8.985,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VECIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801079	8.640,00
REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 502026 DO DIA 02/05/2022 PARA DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ,, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 539/2021.	01/08/2022	801153	27.500,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS (DR GLAUCIO NOBREGA) PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DE JESUS ALVES, NO MÊ DE AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 536/2021.	01/08/2022	801159	13.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801026	2.716,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801030	5.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			75.669,97
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-697.414,41
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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:

Adiquirir 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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2022	831030	3.627,25
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2022	831032	24.354,66
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801126	39.018,76
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI MACHADO DE ARAÚJO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801127	41.448,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801128	5.154,52
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801129	14.433,98
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801130	5.061,84
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801102	11.132,11
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801103	13.574,79
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801104	5.234,40
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801105	3.936,64
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801106	649,72
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 02 A 04/08/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CHARLES ALVES PEREIRA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 178/2022-SMS ANEXA.	02/08/2022	802009	1.650,00
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 02 A 04/08/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CHARLES ALVES PEREIRA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 179/2022-SMS ANEXA.	02/08/2022	802011	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 04/08/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA EDUARDA PEREIRA MARTINS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 180/2022-SMS.	04/08/2022	804001	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 09/08/2022 PARA BUSCAR O	09/08/2022	809010	480,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

PACIENTE: JOELE GOMES DA SILVA QUE RECEBEU ALTA DE SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 183/2022-SMS.

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 20 A 22/01/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JAIR MARTINS DE MELO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 184/2022.	10/08/2022	810002	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 12 A 14/08/2021 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE DIVINA MAGNA R. DA LUZ, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA 186/2022-SMS.	12/08/2022	812003	1.650,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 12 A 14/08/2021 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE DIVINA MAGNA R. DA LUZ, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA 187/2022-SMS.	12/08/2022	812004	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 13/08/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: SHIRLEY CARLOS ALVES DE SOUSA O PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFOME PORTARIA Nº 195/2022.	12/08/2022	812006	480,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JULIANO MORAIS DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 191/2022-SMS.	12/08/2022	812007	1.650,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO PERÍODO DE 13 A 15/08/2022, PARA BUSCAR O ADOLESCENTE: M.P.S. QUE RECEBEU ALTA DE SEU 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 184/2022-SMS E RELATORIO MEDICO ANEXO.	12/08/2022	812009	2.040,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO PERÍODO DE 13 A 15/08/2022, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE: M.P.S. QUE RECEBEU ALTA DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM DESDROGADIÇÃO NA CLÍNICA PSIQUIATRICA ESPIRITA 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 190/2022-SMS E RELATORIO MEDICO ANEXO.	12/08/2022	812011	2.040,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 12/08/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ALEXIA SOUZA ROSAS, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 188/2022-SMS ANEXA.	12/08/2022	812012	480,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2022 PARA BUSCAR A PACIENTE SANTINA SOARES DOS SANTOS MARINHO, NA QUAL ESTAVA EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 194/2022-SMS ANEXO.	12/08/2022	812014	2.720,00
--	------------	--------	----------

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 18/08/2022, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: GOUGLAS WERIK HOLANDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 195-A/2022.	18/08/2022	818009	480,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 19 A 21/08/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: VALDECI TOMAZ FABRICIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 197/2022.	19/08/2022	819001	1.650,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 19 A 21/08/2022, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: VALDECI TOMAZ FABRICIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 198/2022.	19/08/2022	819002	1.650,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM	19/08/2022	819004	480,00
---	------------	--------	--------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 19/08/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DOUGLAS WERIK HOLANDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 196/2022.

REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BARETOS-SP NO PERÍODO DE 21 A 22/08/2022, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MARIA LUCIMAR BORGES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. DO AMOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 199/2022-SMS.	19/08/2022	819010	1.360,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 22 A 24/08/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: HUGO DE SOUSA NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 200/2022-SMS.	22/08/2022	822003	1.650,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 22 A 24/08/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: HUGO DE SOUSA NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 201/2022-SMS.	22/08/2022	822004	1.650,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERIODO DE 25 A 26/08/2022 PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E.C.C.S. (11 ANOS) E C.R.N. (10 ANOS) ATÉ O CENTRO DE PERÍCIA MÉDICA FORENSE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 202/2022-SMS, OFÍCIO Nº 233/2022-DEAM-SRAP ANEXOS.	24/08/2022	824001	960,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 24/08/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: LUCIVANIA SILVA OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 202-A/2022.	24/08/2022	824003	480,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 24/08/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RAFAEL HERMES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 201-A/2022-SMS.	24/08/2022	824018	480,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 25 A 27/08/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JEAN CARLOS ALVES PINTO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 203/2022.	25/08/2022	825001	1.650,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 25 A 27/08/2022 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: JEAN CARLOS ALVES PINTO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 204/2022.	25/08/2022	825002	1.650,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 28 A 30/08/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: REGINALDO MIRANDA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 205/2022.	25/08/2022	825007	1.650,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TEC. DE ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A PACIENTE: PATRICIA MOZER DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 205-A/2022.	25/08/2022	825010	480,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/08/2022	829010	656,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 30 /08/ A 01/09/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES: ANTÔNIA REIS DA SILVA E WAGNER PEREIRA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 208/2022.	30/08/2022	830002	1.650,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 30 /08/ A 01/09/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS PACIENTES: ANTÔNIA REIS DA SILVA E WAGNER PEREIRA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº	30/08/2022	830003	1.650,00
---	------------	--------	----------





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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  
207/2022.

REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 31/08 A 01/09/2022 PARA TRANSPORTAR OS MENORES I.L.O.S E V.G.S PARA PROCEDIMENTO DE PERÍCIA MEDICA, CONFORME PORTARIA Nº 209/2022-SMS ANEXA.	30/08/2022	830005	960,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 30/08/2022 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA DA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA 210/2022-SMS.	30/08/2022	830007	480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/08/2022	811003	145,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUÍDO P-45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/08/2022	830023	3.430,00
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.	03/08/2022	803011	5.526,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/08/2022	803012	5.492,57
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.	03/08/2022	803013	1.944,02
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 DE ARAÚJO MACHADO,	03/08/2022	803014	1.391,34
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.	03/08/2022	803015	2.692,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 053/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/08/2022	803016	2.692,00
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,	10/08/2022	810010	6.453,02
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.	10/08/2022	810011	6.624,17
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 BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/08/2022	810013	2.019,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$ :	14.550.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 053/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/08/2022	810014	2.019,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/08/2022	810016	1.581,92		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/08/2022	810017	2.298,62		
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 BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/08/2022	817004	2.692,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 053/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/08/2022	817005	2.692,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/08/2022	817007	1.231,68		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/08/2022	817008	1.942,70		
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.	18/08/2022	818008	5.335,32		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/08/2022	818010	5.041,97		
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.	24/08/2022	824019	6.590,74		
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.	24/08/2022	824020	2.692,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/08/2022	824021	1.465,43		
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.	24/08/2022	824022	7.034,60		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO	24/08/2022	824023	2.692,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 053/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPR ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPR ANEXO.	24/08/2022	824024	2.170,01
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 056/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/08/2022	825011	497,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 056/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPR ANEXO.	25/08/2022	825012	548,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 053/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/08/2022	830009	2.692,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 053/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPR ANEXO.	30/08/2022	830010	2.692,00
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 SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/08/2022	830011	673,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/08/2022	830024	250,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/08/2022	831010	6.119,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/08/2022	831011	6.108,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801044	1.871,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801047	8.422,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801052	12.614,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801056	1.526,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/08/2022	829011	176,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE	05/08/2022	805020	716,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORAS E NOBREAK COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ (MATERNO INFANTIL), CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/08/2022	818022	976,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: VEÍCULO SAVEIRO - PLACA RWV5A32, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/08/2022	830025	3.600,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA VIABILIZAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA EM PERÍODO DE GARANTIA EM CONSSECONÁRIA AUTORIZADA DO VEÍCULO TOYOTA HILUX 4X4 21/21 TIPO AMBULÂNCIA - PLACA RWR8F13, UTILIZADO NO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/08/2022	831013	875,54
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/22 CONTRATO Nº 359/22, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/08/2022	819013	4.115,99
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/22 CONTRATO Nº 359/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/08/2022	819015	4.924,32
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, IMPRESSOS GRÁFICOS PARA SEREM DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 CONTRATO Nº 498/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/08/2022	801140	528,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, IMPRESSOS GRÁFICOS PARA SEREM DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 CONTRATO Nº 491/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/08/2022	801142	1.289,60
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, IMPRESSOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 E CONTRATO Nº 491/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	01/08/2022	801147	89,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ (MATERNO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/08/2022	812021	542,70
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS DE HIGIÊNE E LIMPEZA 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 COMPRAS ANEXO.	19/08/2022	819011	13.437,17
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRPEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/21 CONTRATO Nº 638/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/08/2022	819012	10.399,22
---	------------	--------	-----------

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 COMPRAS ANEXO.	16/08/2022	816013	28.590,70
--	------------	--------	-----------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 300/2022, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/08/2022	816016	28.290,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/08/2022	816017	43.542,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/08/2022	816019	36.954,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/08/2022	818015	30.023,50
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.	18/08/2022	818018	22.913,40
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 COMPRAS ANEXO.	22/08/2022	822007	29.501,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/08/2022	824027	21.149,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/08/2022	824029	23.379,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 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 296/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/08/2022	830015	16.357,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022, CONTRATO Nº 311/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/08/2022	801133	2.526,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/08/2022	802014	3.484,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/08/2022	810019	7.452,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/08/2022	810020	1.656,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/08/2022	811002	2.760,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 INSUMOS, 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 COMPRAS ANEXO.	12/08/2022	812016	3.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 312/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/08/2022	815001	6.439,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES 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 312/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/08/2022	815002	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, 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 COMPRAS ANEXO.	16/08/2022	816012	25.483,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/08/2022	816014	30.187,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, 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 COMPRAS ANEXO.	16/08/2022	816015	27.410,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/08/2022	816018	35.205,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/08/2022	816020	8.666,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/08/2022	816021	3.570,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/08/2022	816022	165,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/08/2022	818016	28.443,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, 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.	18/08/2022	818017	32.203,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/08/2022	818019	4.800,00
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 CONTRATO Nº 306/2022, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/08/2022	818020	6.209,40



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 INSUMOS, 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 COMPRAS ANEXO.	22/08/2022	822008	15.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 300/2022, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/08/2022	822009	29.065,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/08/2022	824028	28.774,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 165/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021 CONTRATO Nº 637/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/08/2022	809018	955,57
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 165/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021 CONTRATO Nº 636/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/08/2022	809019	445,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORAS COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/08/2022	804002	2.247,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORAS COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ (MATERNAL INFANTIL), CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/08/2022	819021	1.489,00
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-MAC, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/08/2022	831012	3.421,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801036	8.252,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801069	8.971,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801092	19.804,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801096	65.556,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801099	74.674,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801042	34.239,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801043	169,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE	01/08/2022	801046	39.467,06



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801051	12.286,46
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801054	8.703,35
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801055	56,47
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801058	1.679,47
---	------------	--------	----------

REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASTO EXTRA CUSTEADO AS SUAS PROPRIAS EXPENSAS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO HILUX PLACA: RWR8F13, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: LUCIVANIA SILVA DE OLIVEIRA, NO DIA DE 24/08/22 PORTARIA Nº 202-A/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	25/08/2022	825006	100,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 02 A 04/08/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CHARLES ALVES PEREIRA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 120/2022-SMS ANEXA.	02/08/2022	802012	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 20 A 22/01/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JAIR MARTINS DE MELO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 121/2022.	10/08/2022	810003	850,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 12 A 14/08/2021 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE DIVINA MAGNA R. DA LUZ, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA 122/2022-SMS.	12/08/2022	812005	850,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JULIANO MORAIS DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 124/2022-SMS ANEXA.	12/08/2022	812008	850,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO PERÍODO DE 13 A 15/08/2022, PARA BUSCAR O ADOLESCENTE: M.P.S. QUE RECEBEU ALTA DE SEU 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 123/2022-SMS E RELATORIO MEDICO ANEXO.	12/08/2022	812010	1.246,58
---	------------	--------	----------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER OS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 125/2022-SMS.	18/08/2022	818001	450,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 19 A 21/08/2022, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: VALDECI TOMAZ FABRICIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 126/2022.	19/08/2022	819003	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 22 A 24/08/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: HUGO DE SOUSA NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 127/2022-SMS.	22/08/2022	822002	850,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 25 A 26/08/2022 PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E.C.C.S. (11 ANOS) E C.R.N. (10 ANOS)	24/08/2022	824002	200,00
---	------------	--------	--------





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

ATÉ O CENTRO DE PERÍCIA MÉDICA FORENSE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 129/2022-SMS, OFÍCIO Nº 233/2022-DEAM-SRAP ANEXOS.

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 25 A 27/08/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JEAN CARLOS ALVES PINTO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 130/2022.	25/08/2022	825003	850,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 28 A 30/08/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: REGINALDO MIRANDA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 132/2022.	25/08/2022	825008	850,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 30 /08/ A 01/09/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS PACIENTES: ANTÔNIA REIS DA SILVA E WAGNER PEREIRA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 133/2022.	30/08/2022	830004	850,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 31/08 A 01/09/2022 PARA TRANSPORTAR OS MENORES I.L.O.S E V.G.S PARA PROCEDIMENTO DE PERICIA MEDICA, CONFORME PORTARIA Nº 134/2022-SMS ANEXA.	30/08/2022	830006	200,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/08/2022	815003	442,45
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/08/2022	822014	134,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/08/2022	822015	134,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/08/2022	822021	268,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/08/2022	825018	204,99
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/08/2022	830027	134,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS S LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022.	01/08/2022	801035	19.619,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801062	18.607,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801090	47.257,36
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES			
---	--	--	--



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801095	118.794,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801097	129.118,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS VEÍCULOS SEGURO TOTAL SEGURO TOTAL DO VEÍCULO MERCEDES BENZ - SPRINTER 416 FURGÃO TIPO AMBULÂNCIA - 2019/2020 - PLACA DXM5A78, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/08/2022	809009	8.948,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 103060 DO DIA 03/01/2022, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR (ESPECIALIDADES) NO MÊS DE AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	01/08/2022	801149	19.169,58
REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 502029 DO DIA 02/05/2022 PARA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 535/2021.	01/08/2022	801150	4.749,32
REFERENTE DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 103062 DO DIA 03/01/2022 EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021 CONFORME CONTRATO Nº 531/2021.	01/08/2022	801151	35.383,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 429022 DO DIA 29/04/2022, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 532/2021.	01/08/2022	801156	6.850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 103067 DO DIA 03/01/2022, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO 540/2021.	01/08/2022	801157	13.500,00
REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE DO DIA 28/06/2022 PARA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 541/2021.	01/08/2022	801158	4.830,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS (CONSULTAS/CIRURGIAS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICÍPIOS PACTUADOS OBEDECENDO A TABELA SUS, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/19 CHAMADA PUBLICA 003/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 231/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	29/08/2022	829009	120.145,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO, CORRESPONDENTE AO PROC. LIC. Nº 166/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/21 CONTRATO Nº 651/21, PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME PEDIDO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	31/08/2022	831021	2.341,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO, CORRESPONDENTE AO PROC. LIC. Nº 166/21 PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/21 CONTRATO Nº 652/21, PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/08/2022	831027	1.763,77
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, TARIFA DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (957885), JULHO/2022.	19/08/2022	819008	2.439,07
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 17172255 AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	05/08/2022	805004	1.556,46
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (AGRUPADORA 400000045029) UTILIZADA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS	05/08/2022	805008	37.829,82



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

MUNICIPAIS: DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (C/C 50011887) E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ (C/C 8410682), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 502030 DO DIA 02/05/2022, OEM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 543/2021.	01/08/2022	801152	3.150,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICÍPIOS PACTUADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2020 INEXIGIBILIDADE 002/2020, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/08/2022	830014	23.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801041	44.218,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801045	44.572,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801050	12.391,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801053	16.148,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801057	3.008,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.997.265,07

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

-4.383.521,32

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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2022	831031	6.682,90
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU. SERV. DE ATEN. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801117	9.042,22
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801107	1.281,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/08/2022	819022	145,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/08/2022	810012	2.735,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 053/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/08/2022	810015	969,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 053/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/08/2022	817006	673,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/08/2022	824025	2.921,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/08/2022	830020	205,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RANGER OTR-0797, NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 6º TERMO ADITIVO AOP CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/08/2022	830026	596,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801072	19.704,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801060	3.342,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/08/2022	822023	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801071	25.236,00
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O	08/08/2022	808001	1.496,44



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERV. DE ATENDIEMNTO MÓVEL DE URGÊNCIA,  
CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8420920  
ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801059	6.260,15
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

81.427,60

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

-136.865,21

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE WELLITA DOS SANTOS SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 707/2022-TFD ANEXO.	01/08/2022	801032	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 711/2022-TFD.	01/08/2022	801048	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 710/TFD.	01/08/2022	801049	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: KELVISON KAUAN NOGUEIRA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 712/2022.	02/08/2022	802001	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 713/2022.	02/08/2022	802002	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 714/2022.	02/08/2022	802003	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CASTANHAL-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 715/2022.	02/08/2022	802004	188,77
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: LAURA BRASILINA FRANÇA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 716/2022.	02/08/2022	802005	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 717/2022.	02/08/2022	802006	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 718/2022.	02/08/2022	802007	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 719/2022.	02/08/2022	802008	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 DO PACIENTE ANTHONY FERRIS BRILHANTE, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 721/2022.	02/08/2022	802010	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA	02/08/2022	802013	233,26



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

SEUS TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 720/2022.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 723/2022.	03/08/2022	803001	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 DO PACIENTE JOSÉ DE RIBAMAR DAMASCENO SOUSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 724/2022.	03/08/2022	803002	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 IMPERATRIZ-MA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 729/2022.	03/08/2022	803003	375,80
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE IBELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 727/2022.	03/08/2022	803004	176,87
--	------------	--------	--------

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 FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 726/2022.	03/08/2022	803005	343,32
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 725/2022.	03/08/2022	803006	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 BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 730/2022.	03/08/2022	803007	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ASAFE MANOEL DE S. VERAS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 731/2022.	03/08/2022	803008	190,46
---	------------	--------	--------

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 728/2022.	03/08/2022	803009	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 BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 722/2022.	03/08/2022	803010	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 732/2022-TFD ANEXO.	05/08/2022	805010	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 SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 733/2022.	05/08/2022	805011	343,32
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DA COSTA VIANA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME DECISÃO EM	05/08/2022	805012	1.280,00
--	------------	--------	----------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

PROCESSO JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.814.0045 E REQUERIMENTO Nº 734/2022-TFD ANEXOS.

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 735/2022.	08/08/2022	808007	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 GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 736/2022.	08/08/2022	808008	466,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 738/2022-TFD.	08/08/2022	808009	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 737/2022.	08/08/2022	808011	293,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA CARDOSO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 741/2022.	09/08/2022	809001	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MANOEL JACINTO DA SILVA NETP, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 740/2022-TFD.	09/08/2022	809002	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 743/2022-TFD.	09/08/2022	809003	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 744/2022.	09/08/2022	809004	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ADÃO ALVES DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 742/2022.	09/08/2022	809005	343,32
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 745/2022-TFD.	09/08/2022	809006	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: LUIZ OTAVIO ARAÚJO DE SOUSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 746/2022-TFD.	09/08/2022	809007	353,74
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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 747/2022.	09/08/2022	809008	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: EVILLA FERREIRA LUZ PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 752/2022.	09/08/2022	809011	353,74





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$ :	400.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 748/2022-TFD ANEXOS.	09/08/2022	809012	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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 749/2022.	09/08/2022	809013	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOSE ALVES NOGUEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 750/2022.	09/08/2022	809014	368,07		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 751/2022-TFD ANEXOS.	09/08/2022	809015	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 739/2022.	09/08/2022	809016	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARA SEUTRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 757/2022-TFD ANEXOS.	10/08/2022	810004	64,35		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEUTRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 753/2022-TFD ANEXOS.	10/08/2022	810006	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 756/2022-TFD ANEXOS.	10/08/2022	810007	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ENZO GABRIEL SALES MARTINS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 754/2022.	10/08/2022	810008	660,68		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: PEDRO CAIXETA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 755/2022.	10/08/2022	810009	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 758/2022.	12/08/2022	812001	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 763/2022.	16/08/2022	816003	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	16/08/2022	816004	375,80		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 767/2022.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR 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 766/2022.	16/08/2022	816005	221,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) 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 759/2022.	16/08/2022	816006	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR 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 760/2022.	16/08/2022	816007	343,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) 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 762/2022.	16/08/2022	816008	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) 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 764/2022.	16/08/2022	816009	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA DOS SANTOS B. OLIVEIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 765/2022.	16/08/2022	816010	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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 770/2022.	17/08/2022	817003	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 SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 768/2022.	18/08/2022	818003	343,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ALDENORA JARDIM DE SOUZA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 769/2022.	18/08/2022	818004	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 771/2022.	18/08/2022	818005	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: DANIEL CARNEIRO MARINS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 772/2022.	18/08/2022	818006	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: FLORENCIO DE FREITAS GALVAO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 773/2022.	18/08/2022	818007	343,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 774/2022.	18/08/2022	818011	491,82



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR 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 761/2022.	18/08/2022	818012	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) 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 775/2022.	19/08/2022	819014	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 777/2022.	19/08/2022	819016	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 776/2022.	19/08/2022	819017	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 778/2022.	19/08/2022	819018	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 780/2022.	19/08/2022	819019	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 - TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 779/2022.	19/08/2022	819020	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: VITOR FELIPE GALVÃO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 781/2022.	23/08/2022	823001	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) 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 794/2022.	24/08/2022	824004	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: PAULO HENRIQUE M. LIMA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 795/2022.	24/08/2022	824005	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: VALDIVINO FERREIRA DE SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 782/2022.	24/08/2022	824006	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 783/2022.	24/08/2022	824007	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 784/2022.	24/08/2022	824008	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 633/2022.	24/08/2022	824009	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: CLEIBISSON FELIX MACEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 788/2022.	24/08/2022	824010	530,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEUTRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 786/2022.	24/08/2022	824011	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CARMELITA DIAS BARBOSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 787/2022.	24/08/2022	824012	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 789/2022.	24/08/2022	824013	343,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 790/2022.	24/08/2022	824014	466,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 791/2022.	24/08/2022	824015	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: HIGOR SOUSA MACIEL, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 792/22.	24/08/2022	824016	466,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: RAIMUNDA DE CASTRO DAS NEVES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 793/2022.	24/08/2022	824017	466,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 796/2022.	25/08/2022	825009	343,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 798/2022.	26/08/2022	826001	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 BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: LAUANA VITÓRIA RIBEIRO RODRIGUES, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 797/2022.	26/08/2022	826002	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 799/2022.	29/08/2022	829001	343,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA	29/08/2022	829002	247,50



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

CUSTEAR AJUDA DE CUSTO, UMA VEZ QUE O PACIENTE JA SE ENCONTRA SE ENCONTRA NA CIDADE DE TUCURUÍ-PA, DESDE O DIA 21/07/2022 EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 802/2022.

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: VALMI ARAUJO DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 800/2022.	29/08/2022	829003	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 IMPERATRIZ-MA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 801/2022.	29/08/2022	829004	375,80
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: SOLANGE DO SOCORRO DA SILVA COSTA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 803/2022.	29/08/2022	829005	343,32
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 804/2022-TFD.	29/08/2022	829006	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 805/2022.	30/08/2022	830008	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 814/2022.	31/08/2022	831001	221,16
--	------------	--------	--------

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 808/2022.	31/08/2022	831002	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 807/2022.	31/08/2022	831003	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ANTHONY MESSIAS FERREIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 813/2022.	31/08/2022	831004	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOJANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILO DIAS MOREIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CORREP. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0006591-17.2006.8.14. 0045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 806/2022-TFD.	31/08/2022	831005	714,02
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 809/2022.	31/08/2022	831006	214,22
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 810/2022.	31/08/2022	831007	353,74
---	------------	--------	--------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 811/2022-TFD.	31/08/2022	831008	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: TEODORICO PEREIRA DA COSTA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 812/2022.	31/08/2022	831009	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, URNA FUNERÁRIA TIPO CASÇÃO, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DEMANUEL DIAS DA SILVA, ASSISTIDO PELO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO (TFD), QUE VEIO A ÓBITO EM 16/08/2022 NA CIDADE DE BELÉM-PA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 CONTRATO Nº 096/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E DECLARAÇÃO DE ÓBITO DE Nº 33037240-8-5 ANEXOS.	17/08/2022	817002	404,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TRASLADO DE CORPO, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE EMANUEL DIAS DA SILVA, ASSISTIDO PELO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), QUE VEIO A ÓBITO EM 16/08/2022 NA CIDADE DE BELÉM-PA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 CONTRATO Nº 096/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E DECLARAÇÃO DE ÓBITO DE Nº 33037240-8 ANEXOS.	17/08/2022	817001	5.313,00

Total executado na ação no mês R\$:

39.542,36

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

35.530,04

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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 79

---

**PROGRAMA : 0211 Desenvolvimento Sustentável da Agricultura**

Descrição:

Alocar recursos para modernização e expansão do setor produtivo

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

---

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 81

**PROGRAMA : 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC**

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

**AÇÃO : 2060 Ações Estratégicas - AHA/MAC**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Esta ação tem como objetivo principal compromissos internos e externos para a melhoria da qualidade da atenção à saúde prestada à gestante e ao recém-nascido com o objetivo de reduzir a mortalidade materna e infantil.

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC**

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

**AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2022	831017	4.913,74
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801118	19.228,83
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801132	54.528,42
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801111	17.486,26
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 02 A 04/08/2022 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 177/2022-SMS.	01/08/2022	801029	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 08/08/2022, COM OBJETIVO DE BUSCAR VACINAS NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 183/2022.	08/08/2022	808002	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 31/08/2022 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO ENCONTRO REGIONAL DE ATENÇÃO PRIMARIA (APS) AS HEPATITES VIRAIS, CONFORME PORTARIA Nº 206/2022.	30/08/2022	830001	240,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/08/2022	803017	145,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 CONTRATO 033/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/08/2022	820001	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 CONTRATO 033/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/08/2022	829008	260,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT E EM COPO 200ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO DIA D, E SEUS PROGRAMAS E AÇÕES, SENDO ESTES, ENDEMIAS E CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/08/2022	830022	479,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/08/2022	811004	360,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/08/2022	815004	140,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC**

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

**AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$ :	1.650.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL GALÃO 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		10/08/2022	810022	27,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, IMPRESSOS GRÁFICOS PARA SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 CONTRATO Nº 498/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		01/08/2022	801138	2.578,50	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, IMPRESSOS GRÁFICOS PARA SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 CONTRATO Nº 491/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		01/08/2022	801141	5.186,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, IMPRESSOS GRÁFICOS PARA SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO SETOR DE ENDEMIAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 CONTRATO Nº 491/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		01/08/2022	801143	4.900,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CARTAZ COLORIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE CAMPANHA DE CASTRAÇÃO ANIMAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 E CONTRATO Nº 481/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.		01/08/2022	801146	2.352,00	
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		12/08/2022	812020	487,00	
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		15/08/2022	815005	625,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA CELETISTAS EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.		01/08/2022	801082	126.656,49	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.		01/08/2022	801084	43.965,72	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.		01/08/2022	801070	74.018,83	
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 02 A 04/08/2022 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 119/2022-SMS.		01/08/2022	801027	850,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA , NO MÊS DE AGOSTO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.		22/08/2022	822017	134,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.		22/08/2022	822020	134,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA CELETISTAS EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS		01/08/2022	801081	121.200,00	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC**

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

**AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

DE JULHO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801083	43.438,08
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801068	48.256,00
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

574.920,47

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

-744.630,65

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 181/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/08/2022	822006	22.820,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E 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.	23/08/2022	823003	37.057,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 181/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/08/2022	823004	30.803,00
Total executado na ação no mês R\$:			90.680,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-551.318,92
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0235 Vigilância Sanitária. Produtos e Servicos**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2062 Manutenção da Vigilancia Sanitaria**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Manter um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	01/08/2022	801119	5.420,88
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801109	1.200,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS GRÁFICOS (RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL) PARA SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 CONTRATO Nº 498/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/08/2022	801137	7.902,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801075	8.902,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801065	2.992,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801076	21.787,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801064	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			54.222,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-96.459,68
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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\$
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	09/08/2022	809001	3.464,80
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 0488/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 -	09/08/2022	809002	51,12
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 -	09/08/2022	809003	7.646,35
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO- CONTRATO: 0264/22 - LICITAÇÃO : 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	09/08/2022	809004	2.342,64
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 0384/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	09/08/2022	809005	4.067,18
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021.	18/08/2022	818002	6.123,55
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54.	18/08/2022	818006	7.646,35
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0488/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54.	24/08/2022	824005	51,12
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.	24/08/2022	824006	4.280,64
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.	24/08/2022	824007	2.342,64
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54.	25/08/2022	825004	4.452,85
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021.	26/08/2022	826004	4.569,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLA- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	26/08/2022	826008	12.303,15
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	31/08/2022	831011	6.116,75
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>65.458,94</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>362.395,91</b>
			<b>0,00</b>



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

**AÇÃO : 2073 PNAE - Alimentação Escolar - Creche**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 -	02/08/2022	802002	18.673,56
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO: 0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5	09/08/2022	809010	14.199,25
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO: 0050/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	09/08/2022	809011	162,50
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0047/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	09/08/2022	809012	7.083,96
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO: 0236/22 - LICITAÇÃO: 000087/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20.	18/08/2022	818004	3.829,74
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54.	18/08/2022	818005	16.432,07
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO:0384/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	24/08/2022	824003	17.328,79
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0050/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	25/08/2022	825002	149,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0236/22 - LICITAÇÃO: 000087/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20.	26/08/2022	826005	3.934,14
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	26/08/2022	826006	21.257,50
Total executado na ação no mês R\$:			103.051,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-153.632,36
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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	02/08/2022	802003	3.544,38
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA. CONTRATO: 0263/22 - LICITAÇÃO: 000087/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 20 -	09/08/2022	809006	3.758,40
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA- CONTRATO: 0264/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	09/08/2022	809007	9.193,38
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:001182 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021.	18/08/2022	818001	25.558,34
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0050/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS – PNAE, PNAC E PNAP no exercício 2022.	18/08/2022	818003	175,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0264/22 -LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	24/08/2022	824004	8.949,72
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	26/08/2022	826007	21.180,95
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>72.360,67</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>-164.227,00</b>
			<b>0,00</b>

**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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

**AÇÃO : 2217 PNAE - Alimentação Escolar - EJA**

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - EJA CONTRATO: 0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5	31/08/2022	831012	2.021,67
Total executado na ação no mês R\$:			2.021,67
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			79.213,12
			0,00

**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\$
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	02/08/2022	802005	58.067,68
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - Ensino fundamental- CONTRATO: 0384/22 - LICITAÇÃO:000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	09/08/2022	809008	18.446,29
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54	09/08/2022	809009	40.708,11
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0488/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54.	09/08/2022	809015	383,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0488/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54.	24/08/2022	824002	394,76
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54.	25/08/2022	825003	23.122,45
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5	31/08/2022	831013	25.875,31
Total executado na ação no mês R\$:			166.998,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.073.513,58
			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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 91

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

---

**PROGRAMA : 0311 Capacitação e Qualificação Profissional**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2051 Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022**PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Ensino fundamental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Implantação/manutenção de laboratorio para aulas de ciencias para a rede de ensino

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS. CONTRATO:0449/22- LICITAÇÃO: 000099/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 23	11/08/2022	811004	7.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			71.415,52
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -13° SALÁRIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 07/2022	01/08/2022	801044	3.236,08
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 07/2022	01/08/2022	801046	82.890,42
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES E REMUNERAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - FUNDAMENTAL II. MÊS 07/2022	01/08/2022	801052	175.985,09
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS REMUNERAÇÕES E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - FUNDAMENTAL I. MÊS 07/2022	01/08/2022	801054	118.395,35
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 07/2022	01/08/2022	801079	166.132,76
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 07/2022	01/08/2022	801081	6.859,25
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 07/2022	01/08/2022	801086	847,44
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. FUND I. MÊS 07/2022	01/08/2022	801087	96.576,69
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. FUND II. MÊS 07/2022	01/08/2022	801088	91.045,51
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMT PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDO II. MÊS 07/2022	01/08/2022	801069	950,62
REFERENTE A EMPENHO ORÇAMENTARIO - FINANPREV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DE SERVIDORES CONVÊNIO MUNICIPAL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 07/2022	01/08/2022	801070	1.415,19
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND. II. MÊS 07/2022	01/08/2022	801080	92.783,63
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND I. MÊS 07/2022	01/08/2022	801082	51.693,62
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% - SUBSIDIO EFETIVO-ADM. MÊS 07/2022	01/08/2022	801084	1.600,00
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 07/2022	01/08/2022	801085	262.485,96
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS VENCIDAS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 07/2022	01/08/2022	801001	21.005,14
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 07/2022	01/08/2022	801002	11.248,32
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 07/2022	01/08/2022	801029	15.403,42
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 07/2022	01/08/2022	801043	1.010,15
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -FERIAS VENCIDAS E PROPOR. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - FUNDAMENTAL I . MÊS 07/2022	01/08/2022	801057	2.457,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS IASEP PATRONAL - DE SERVIDORES EFETIVOS SEDUC FUNDEB. MÊS 07/2022	01/08/2022	801071	646,07
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA - IPMR- DE	01/08/2022	801004	1.637,63



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1	Valor para o ano de 2022 R\$ : 32.000.000,00		
SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 07/2022			
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 07/2022	01/08/2022	801005	121.837,75
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO DOENÇA- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 07/2022	01/08/2022	801027	43.754,62
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - FUNDAMENTAL I . MÊS 07/2022	01/08/2022	801038	34.204,49
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 07/2022	01/08/2022	801040	3.040,00
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 07/2022	01/08/2022	801041	19.323,27
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 07/2022	01/08/2022	801055	336.016,84
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 07/2022	01/08/2022	801056	564.424,51
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - FUNDAMENTAL I . MÊS 07/2022	01/08/2022	801058	189.789,12
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 07/2022	01/08/2022	801060	1.000,00
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 07/2022	01/08/2022	801061	2.307,38
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 07/2022	01/08/2022	801063	1.928,68
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 07/2022	01/08/2022	801045	742.716,03
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - FUNDAMENTAL II. MÊS 07/2022	01/08/2022	801051	237.858,15
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - FUNDAMENTAL I. MÊS 07/2022	01/08/2022	801053	320.589,64
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 07/2022	01/08/2022	801006	1.028.493,88
REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - CESSÃO DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL Nº 20.756, DE 28 DE JANEIRO DE 2020, COM ONÚS PARA O ÓRGÃO DE ORIGEM MEDIANTE RESSARCIMENTO MENSAL E INTEGRAL DO SERVIDOR CEDIDO, INCLUSIVE ENCARGOS E PREVIDENCIÁRIO, PELO ENTE CESSIONÁRIO. MÊS 07/2022	01/08/2022	801011	7.405,05
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO SECRETARIO - LOTADO NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO - ADM. MÊS 07/2022	01/08/2022	801024	10.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 07/2022	01/08/2022	801028	213.433,30
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUNDAMENTAL I . 07/2022	01/08/2022	801037	99.294,71
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 07/2022	01/08/2022	801039	3.212,00
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 07/2022	01/08/2022	801042	23.280,88
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 07/2022	01/08/2022	801059	3.845,64
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 07/2022	01/08/2022	801062	4.285,95
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 07/2022	01/08/2022	801003	4.006,44



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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 96

**PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	5.222.354,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.812.160,34
	0,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONTRATO:0163/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 -	11/08/2022	811003	3.753,82
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REF. AO PERIODO DE 28/06 A 08/07/2022 - CONTRATO: 0163/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod.	26/08/2022	826001	6.781,91
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2022 - CONTRATO: 0163/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 -	31/08/2022	831001	16.640,91
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QVN 6D73. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/08/2022	809003	270,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDC 6970 - CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/08/2022	809013	990,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC 7090. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/08/2022	809014	371,70
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC 7020. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/08/2022	809015	2.160,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY 2870. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO:000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/08/2022	809016	1.080,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDK 5668. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/08/2022	809017	180,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC 7020. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/08/2022	809018	3.006,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: KTF 7324. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -	09/08/2022	809019	1.751,40
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QVD 7619. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/08/2022	809020	225,00
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QVN 6D73. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/08/2022	809004	1.429,26
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: KTF 7324. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/08/2022	809005	1.997,04
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDC 6970. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/08/2022	809006	3.328,69
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC 7090. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO:000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -	09/08/2022	809007	2.551,01
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC 7020. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/08/2022	809008	6.163,87



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY 2870.	09/08/2022	809009	6.230,59
CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -			
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDK 5668.	09/08/2022	809010	333,46
CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -			
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC 7020.	09/08/2022	809011	4.382,07
CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61			
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QVD 7619 -	09/08/2022	809012	1.416,16
CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61			

Total executado na ação no mês R\$:

65.042,89

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

227.120,59

0,00

**AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL -CONTRATO: 0662/21 - LICITAÇÃO: 000184/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 74	04/08/2022	804003	23.437,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO PARA AS FANFARRAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PROJETO 1º FESTICIFOL (FESTIVAL CÍVICO FOLCLORICO EDUCACIONAL DE REDENÇÃO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 130/2022. CONTRATO:0437/22 - LICITAÇÃO: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19.	04/08/2022	804008	9.140,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO PARA AS FANFARRAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PROJETO 1º FESTICIFOL (FESTIVAL CÍVICO FOLCLORICO EDUCACIONAL DE REDENÇÃO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 130/2022. CONTRATO:0428/22 - LICITAÇÃO: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19.	04/08/2022	804009	6.535,00
REF. LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0673/21 - LICITAÇÃO: 000175/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70	31/08/2022	831003	6.180,00
REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PALCO E TENDAS PARA EVENTO: 1º FESTIVAL CIVICO FOLCLORICO EDUCACIONAL DE REDENÇÃO - I FESTTICIFOL- CONTRATO: 0343/22 - LICITAÇÃO: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 47	25/08/2022	825001	95.374,14
REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PISO EM GRANITINA NA UNIDADE DE ENSINO ESPIRITO SANTO. CONTRATO:0644/21 - LICITAÇÃO: 000155/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13.	04/08/2022	804002	60.739,41
REF. EXECUÇÃO DE PISO EM GRANITINA NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO CONF. MEDIÇÃO EM ANEXO -CONTRATO:0644/21 - LICITAÇÃO: 000155/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 13 -	26/08/2022	826002	43.821,56
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DE POÇO DA UNIDADE DE ENSINO ANTONIETA DE LOURDES. CONTRATO:0670/21 - LICITAÇÃO: 000175/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70.	01/08/2022	801065	1.718,00
REFERENTE A SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, FREEZER E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34.	10/08/2022	810002	18.815,60
ANULAÇÃO REFERENTE A TER OCORRIDO TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO Nº247/2022, PELO FATO QUE A CONTRATADA NÃO ATENDE COM SUAS OBRIGAÇÕES, CONFORME RELATADO NA JUSTIFICATIVA.	01/08/2022	520001	-89.192,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0232/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4.	09/08/2022	809001	9.408,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR. CONTRATO:0232/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4.	10/08/2022	810001	6.145,65
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 46/2022. CONTRATO:0232/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4.	11/08/2022	811002	2.886,30
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0353/22 - LICITAÇÃO: 000065/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30	04/08/2022	804004	39.083,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0626/21 - LICITAÇÃO: 000065/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30	08/08/2022	808003	3.940,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0368/22 - LICITAÇÃO: 000065/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30	08/08/2022	808007	6.795,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, REFIS DE TINTA E CILINDROS DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0158/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18.	10/08/2022	810005	12.047,96
REF. AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA, LAMINAS DOSADORAS, ROLO MAGNETICO E DE RECARGA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO : 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	10/08/2022	810008	12.413,88
REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PARA UNIDADE DE ENSINO IRMÃ EUNICE. CONTRATO:0148/22 - LICITAÇÃO: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15.	02/08/2022	802001	893,70
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0198/22 - LICITAÇÃO: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 -	05/08/2022	805001	1.361,10
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0194/22 - LICITAÇÃO: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod.	05/08/2022	805002	2.749,30
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0196/22 - LICITAÇÃO: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod.	05/08/2022	805003	4.281,89
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0188/22 - LICITAÇÃO:000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 -	05/08/2022	805004	7.990,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO. CONTRATO: 0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 -	08/08/2022	808004	163,28
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO. CONTRATO: 0624/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 -	08/08/2022	808006	154,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	01/08/2022	801066	3.896,37
REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0269/22 - LICITAÇÃO: 000069/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 -	01/08/2022	801067	1.909,37
REF. AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 -	01/08/2022	801068	7.635,30
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	04/08/2022	804005	5.598,40
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 -	04/08/2022	804006	5.049,90
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	04/08/2022	804007	14.748,47
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	08/08/2022	808001	9.510,00
REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO ANTONIETA DE LOURDES. CONTRATO: 0269/22 - LICITAÇÃO:000069/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 -	09/08/2022	809002	11.228,08
REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR, FREEZER, BEBEDOUROS E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0215/22- LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34.	10/08/2022	810003	7.396,38



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	22/08/2022	822002	4.114,58
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIETA DE LOURDES. CONTRATO: 0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75	22/08/2022	822004	2.845,99
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO BATISTA ARANTES. CONTRATO: 0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75	22/08/2022	822006	6.056,08
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPARO NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75	22/08/2022	822007	6.115,82
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA GABRIELA. CONTRATO: 0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 -	22/08/2022	822008	5.018,51
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL EVA TOME. CONTRATO: 0656/21 - LICITAÇÃO 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 -	22/08/2022	822009	6.089,06
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA EUNICE. CONTRATO: 0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod.	22/08/2022	822010	4.381,21
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUCAS. CONTRATO: 0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75	22/08/2022	822011	1.776,29
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CONCEICAO CORREA. CONTRATO: 0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 -	22/08/2022	822012	4.933,54
ANULAÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIETA DE LOURDES, DEVIDO AO FORNECEDOR NÃO ENTREGAR OS ITENS. CONTRATO: 0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75	29/08/2022	822004	-2.845,99
ANULAÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO BATISTA ARANTES DEVIDO AO FORNECEDOR NÃO ENTREGAR OS ITENS. CONTRATO: 0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75	29/08/2022	822006	-6.056,08
ANULAÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO, DEVIDO AO FORNECEDOR NÃO ENTREGAR OS ITENS. CONTRATO: 0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75	29/08/2022	822007	-6.115,82
ANULAÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ GABRIELA, DEVIDO AO FORNECEDOR NÃO ENTREGAR OS ITENS. CONTRATO: 0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 -	29/08/2022	822008	-5.018,51
ANULAÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL EVA TOMÉ, DEVIDO AO FORNECEDOR NÃO ENTREGAR OS ITENS. CONTRATO: 0656/21 - LICITAÇÃO 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 -	29/08/2022	822009	-6.089,06
ANULAÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ EUNICE, DEVIDO AO FORNECEDOR NÃO ENTREGAR OS ITENS. CONTRATO: 0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod.	29/08/2022	822010	-4.381,21
ANULAÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUCAS, DEVIDO AO FORNECEDOR NÃO ENTREGAR OS ITENS. CONTRATO: 0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75	29/08/2022	822011	-1.776,29
ANULAÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO	29/08/2022	822012	-4.933,54



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

FUNDAMENTAL MARIA CONCEIÇÃO CORREA, DEVIDO AO FORNECEDOR NÃO ENTREGAR OS ITENS. CONTRATO: 0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DOS MOVEIS DA EMEF KYAREN PERSIA DE ALCANTARA. CONTRATO:0336/22 - LICITAÇÃO: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28	31/08/2022	831002	43.741,90
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ESCOLARES PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - LICITAÇÃO: 000021/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA, EM ATENDIMENTO AO FUNDEB.	24/08/2022	824001	964.880,00
--	------------	--------	------------

REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE ESCOLAR - EMEF ESPIRITO SANTO. COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - FUNDEB, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. CONTRATO 0698/21 - LICITAÇÃO: 0173/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº015/2021.	01/08/2022	801091	190.203,60
---	------------	--------	------------

REFERENTE A EMPENHO GLOBAL DE CONTRATO Nº0395/22 - LICITAÇÃO:000071/22 - MODALIDADE:TOMADA DE PREÇO Nº5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PASTOR JOVERCI ALVES, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDEB.	02/08/2022	802002	277.758,00
---	------------	--------	------------

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 0697/21 - LICITAÇÃO: 000193/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO COM SUAS DEPENDÊNCIAS, NOVOS BANHEIROS DOS ALUNOS, SALAS ADMINISTRATIVAS E PINTURA GERAL DA EMEF BELA VISTA.	30/08/2022	830001	248.751,78
---	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRRF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB. MÊS 07/2022	11/08/2022	811001	3,08
--	------------	--------	------

REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS- : EMEF PROFESSOR ERNANI UC 977614; EMEF ZELINA GOMES UC 1022233; EMEF RUI BARBOSA (QUADRA DE ESPORTES) UC 985987. MÊS 07/2022	12/08/2022	812001	796,51
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESC. ZONA RURAL AGRUPAMENTO UC 4000024444 DESTE MUNICÍPIO - EMEF BELA VISTA UC 8410518, EMEF AGROTECNICA ANTONIETA UC 8453764, EMEF VALDINEIA DE MORAIS UC 50327507, EMEF PRINCESA ISABEL UC 50398625, EMEF NOVA GLORIA UC 20002118841, EMEF ESPIRITO SANTO UC 50842029. MÊS 07/2022	02/08/2022	802003	4.827,31
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS I AGRUPAMENTO UC 4000024428 DESTE MUNICÍPIO - EMEF IRMÃ EUNICE UC 50795489, QUADRA POLIESPORTIVA EMEF IRMÃ EUNICE UC 2000212801, EMEF IRMÃ GABRIELA UC 8410208, EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA UC 8410216, EMEF 13 DE MAIO UC 8410410, EMEF PROF ANTONIO DIAS UC 8410496, EMEF NOVO HORIZONTE UC 8410500, EMEF JUSCELINO KUBSTCHEK UC 8410526, EMEF TARLEY ANDRADE UC 8410607, EMEF EVA TOME DE SOUZA(QUADRA) UC 8410968, EMEF EVA TOME DE SOUZA, MES 07/2022	02/08/2022	802004	38.246,02
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS II UC 4000024436 DESTE MUNICÍPIO- EMEF CARLOS RIBEIRO UC 8410372, EMEF SAO RAIMUNDO UC 50029638, EMEF JOSE DE ANCHIETA UC 8410488, EMEF KIAREN PERSIA UC 50030024, EMEF JARDIM CUMARU UC 50111555, EMEF JARDIM CUMARU(BOMBA D'AGUA) UC 50306569, 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 07/22	04/08/2022	804010	17.168,16
---	------------	--------	-----------

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO: 0316/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 -	08/08/2022	808005	134,00
---	------------	--------	--------

REF. AO MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO - REFERENTRE AO PERÍODO DE 01/07 A 01/08/2022 - CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO: 0620/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	04/08/2022	804001	56.935,40
--	------------	--------	-----------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	2.201.413,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	6.513.237,95
	0,00

**AÇÃO : 2347 Manutenção Escola Civico Militar**

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Atender aos alunos de escola civico militar instalada no municipio

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SEREM DISPONIBILIZADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA CIVICO-MILITAR EVA TOMÉ DE SOUZA. CONTRATO: 0447/22 - LICITAÇÃO: 000098/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 -	04/08/2022	804007	52.874,90
REF. A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CÍVICO-MILITAR EVA TOMÉ DE SOUZA. CONTRATO: 0447/22 - LICITAÇÃO: 000098/22 - Ano Mod.: 2022 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL	09/08/2022	809014	289.209,62
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 JULHO/2022	01/08/2022	801005	66.918,40
Total executado na ação no mês R\$:			409.002,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-109.321,72
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022**PROGRAMA : 0402 Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental**

Descrição:

Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO GLOBAL DE CONTRATO CUJO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPALIZADA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO RONAN FIDÉLIS DE MELO, PROVENIENTE DO CONVÊNIO Nº 048/2021/SEDUC, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PA.	01/08/2022	801015	1.881.491,61
Total executado na ação no mês R\$:			1.881.491,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.381.491,61
			0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 105

---

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 106

---

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

---

**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.

---



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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 108

**PROGRAMA : 0450 Educação Infantil**

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0450 Educação Infantil**

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - PROFISSIONAL. MÊS 07/2022	01/08/2022	801012	38.770,41
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - ADMINISTRATIVO. MÊS 07/2022	01/08/2022	801019	11.410,28
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL GPS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. ADMINISTRATIVO. MÊS 07/2022	01/08/2022	801074	11.681,72
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL GPS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. PROFISSIONAL. MÊS 07/2022	01/08/2022	801075	57.699,12
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL GPS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 07/2022	01/08/2022	801076	809,83
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 07/2022	01/08/2022	801072	4.995,85
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS. MÊS 07/2022	01/08/2022	801073	25.134,20
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - PROFISSIONAL. MÊS 07/2022	01/08/2022	801013	8.680,95
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - ADMINISTRATIVO. MÊS 07/2022	01/08/2022	801018	5.478,27
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS. MÊS 07/2022	01/08/2022	801015	2.043,33
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, FREEZER, BEBEDOUROS E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO:0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34.	10/08/2022	810004	12.806,43
REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO:0158/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18.	10/08/2022	810006	4.423,77
ANULAÇÃO REFERENTE A TER OCORRIDO TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO Nº257/2022, PELO FATO QUE A CONTRATADA NÃO ATENDE COM SUAS OBRIGAÇÕES, CONFORME RELATADO NA JUSTIFICATIVA.	01/08/2022	520004	-41.645,00
REFERENTE A REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO:0158/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18.	10/08/2022	810007	8.188,62
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRE ESCOLA) MARIA MERCES. CONTRATO: 0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61	22/08/2022	822001	324,68
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE - PRE ESCOLA) MARIA MERCES. CONTRATO:0628/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 -	22/08/2022	822003	600,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL MARIA MERCES ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 183/2022 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE CIMENTO COMPOSTO – CP II PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO juntos ao FUNDEB e FME; DE SAÚDE; DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	01/08/2022	801092	139,96
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO JOSE DE ANCHIETA . CONTRATO: 0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	08/08/2022	808002	19.715,62



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0450 Educação Infantil**

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO PRE ESCOLA JARDIM CUMARU. CONTRATO: 0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	22/08/2022	822005	2.461,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO JERRY EMERSON ATRAVES DO MEMORANDO Nº 185/2022. CONTRATO:0404/22 - LICITAÇÃO: 000080/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38.	01/08/2022	801064	15.918,80
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 07/2022	01/08/2022	801010	11.652,94
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS. MÊS 07/2022	01/08/2022	801014	40.560,34
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA IPMR - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS. MÊS 07/2022	01/08/2022	801016	225,88
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 07/2022	01/08/2022	801026	1.257,08
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS. MÊS 07/2022	01/08/2022	801048	17.858,23
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - ADMINISTRATIVO. MÊS 07/2022	01/08/2022	801017	50.800,16
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - PROFISSIONAL. MÊS 07/2022	01/08/2022	801049	257.003,37
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 07/2022	12/08/2022	812002	4.303,72
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES AGRUPAMENTO UC 4000024452 DESTE MUNICIPIO - EMEI JERRY EMERSON UC 50110877, EMEI PROF MARTA DA SILVA UC 102185587, EMEI MATA GERAL UC 50028275, EMEI RANDAL JUNIOR UC 50112608, EMEI RUTH PASSARINHO UC 8410135, EMEF UNIAO ESPIRITA UC 50214389, EMEI CLAUDIO PEREIRA UC 104019528, EMEI VICTOR GABRIEL UC 103837073, EMEI EDUARDA ALENCAR UC 2000027669, EMEI EVANGELINO GOMES, CRECHE MATA GERAL. MÊS 07/2022	02/08/2022	802005	14.563,18
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 07/2022	01/08/2022	801009	24.435,39
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 07/2022	01/08/2022	801025	2.424,00
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS. MÊS 07/2022	01/08/2022	801047	117.165,10

Total executado na ação no mês R\$:

731.887,23

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

-3.911.354,03

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0450 Educação Infantil**

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES E REMUNERAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - PRE ESCOLA. 07/2022	01/08/2022	801008	47.810,66
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMPORARIO - CRECHE - MÊS 07/2022	01/08/2022	801050	60.542,10
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. CRECHE. MÊS 07/2022	01/08/2022	801089	32.985,34
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 07/2022	01/08/2022	801090	25.267,90
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA. MÊS 07/2022	01/08/2022	801077	19.764,55
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - CRECHE. MÊS 07/2022	01/08/2022	801078	22.275,29
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 07/2022	01/08/2022	801034	2.457,68
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. - PRE ESCOLA. 07/2022	01/08/2022	801031	67.184,44
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO DOENÇA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. - PRE ESCOLA. 07/2022	01/08/2022	801032	22.754,85
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 07/2022	01/08/2022	801035	76.723,57
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 07/2022	01/08/2022	801036	22.119,12
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS -DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - PRE ESCOLA. 07/2022	01/08/2022	801007	67.043,46
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - CRECHE. MÊS 07/2022	01/08/2022	801023	89.391,28
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. - PRE ESCOLA. 07/2022	01/08/2022	801030	33.589,18
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 07/2022	01/08/2022	801033	42.815,88
ANULAÇÃO REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. ESTÁ COM FORNECEDOR INCORRETO.	05/08/2022	630061	-34.168,16
Total executado na ação no mês R\$:			598.557,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			954.810,11
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 112

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

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA . MÊS 07/2022	01/08/2022	801083	1.525,32
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA. MÊS 07/2022	01/08/2022	801020	2.748,49
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS EJA. MÊS 07/2022	01/08/2022	801022	1.722,44
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS EJA. MÊS 07/2022	01/08/2022	801021	5.062,37
Total executado na ação no mês R\$:			11.058,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.169.468,09
			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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 113

---

**PROGRAMA : 0461 Combate ao Analfabetismo**

Descrição:

Combate ao Analfabetismo

**AÇÃO : 2086 Fomento a Erradicação do Analfabetismo**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

---

**PROGRAMA : 0468 Educação Compesatória**

Descrição:

Educação Compesatória

**AÇÃO : 1029 Infra-Esterutura para Educação Especial**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Proporcionar melhores condições para o oferecimento de Educação especial.

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

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2087 Desenvolvimento da Educação Especial**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0502 Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

**AÇÃO : 1036 Obras de Expansão e Infra-Estrutura Urbana**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

expansão e manutenção de obras em infra estrutura urbana.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 187/21, CONCLUSÃO DA CANALIZAÇÃO, REVESTIMENTO DOS TALUDES E PROTEÇÃO DO FUNDO DO CANAL SOBRE O CÔRREGO DA SUPREMA SETOR ALTO PARANA ZONA URBANA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 59502.000768/2017-21, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO PELA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL, E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PÁ, CONFORME O CONTRATO DE NUMERO 038/2022, 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, ANEXO(S).	03/08/2022	803012	203.215,82
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 188/21, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO N.º 59553.000816/2017-86 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, PAC 02 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO. CONTRATO DE Nº 018/2022, PARA PAVIMENTAÇÃO DA AV. BAHIA CONFORME O 2ª BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 31/07/202, ANEXO(S).	08/08/2022	808010	80.743,04
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 049/19, DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL, EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO, REVESTIMENTOS, URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DOS TALUDES DO CANAL DO CÔRREGO LOCALIZADO ENTRE A RUA INÁCIO OLDONI E AV. BRASIL (CÔRREGO REDENÇÃO) – REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0213.324-7/2006MI/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO – PA. REFERENTE AO 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO ENTRE OS DIAS 01/10/2021 À 31/03/2022. CONTRATO DE Nº 395/2019 CONFORME CO	11/08/2022	811004	130.187,97
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>414.146,83</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>3.215.044,84</b>
			<b>0,00</b>

**AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 5.900.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1112 Construção e Manutenção de Ciclovias e Calçada para Ativ. Fisicas**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 ESGOTAMENTO DE BUEIROS, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/08/2022	818003	11.687,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CAMINHÕES CAÇAMBAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A 7º MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022. CONFORME O CONTRATO DE NUMERO 005/2022 ANEXO(S).	08/08/2022	808009	517.040,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2022	817002	15.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE DUAS RETROSCAVADEIRA E UM TRATOR ESTEIRA GABINADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2022	817003	65.258,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PIPA E CINCO MOTO NIVELADORAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022 CONFORME A 13º MEDIÇÃO ANEXO(S).	17/08/2022	817004	203.780,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONTRATO Nº 006/2021 ANEXO(S).	17/08/2022	817005	21.766,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 01 PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2022	809014	2.912,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AREIA DE LEVANTE PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO PARA BUEIROS NA AV. JOÃO GOMES DO VAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2022	809015	1.680,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRO PARA SEREM UTILIZADOS PARA FAZER CAIXAS DE DRENAGEM E TAMPAS DE CONCRETO NA AVENIDA JOÃO GOMES DO VAL,, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2022	810015	7.473,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DA RUA HENRIQUE TIMÓTEO, SETOR OESTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2022	812016	9.540,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM E TAMPAS DE CONCRETO P/ CAIXAS, NA AV. JOÃO GOMES DO VAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2022	817012	29.984,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE CAIXARIA NA DRENAGEM DA AVENIDA JOÃO GOMES DO VAL , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/08/2022	825016	2.018,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE CAIXAS DE BUEIROS NA AV. JOÃO GOMES DO VAL E RUA CARAJÁS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/08/2022	826006	4.727,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/08/2022	829015	3.255,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA E ESPAÇO CULTURAL CONFORME C.C. 50585573, 3020087799, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	02/08/2022	802031	294,75



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

Total executado na ação no mês R\$:	896.816,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-4.823.220,27
	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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 118

---

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/08/2022	829016	855,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME 3ª C MEDIÇÃO, ANEXO(S).	01/08/2022	801169	426.029,71
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 01/08/2022 A 10/08/2022 CONFORME 4ª A MEDIÇÃO E CONTRATO DE NUMERO 199/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/08/2022	811003	381.939,13
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 11/08/2022 A 20/08/2022 CONFORME 4ª B MEDIÇÃO ANEXO(S), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2022	822008	461.696,48
Total executado na ação no mês R\$:			1.270.520,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			280.349,21
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública**

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

**AÇÃO : 2229 Manutenção do PROCON**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Programa de Proteção e Defesa do Consumidor

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2022	802018	417,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/08/2022	818005	402,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/08/2022	818004	716,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/08/2022	803011	940,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.477,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			79.793,51
			0,00

**AÇÃO : 2233 Manutenção do Instituto Medico Legal - IML**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Ref. a manutenção do IML do municipio.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 121

---

**PROGRAMA : 0612 Proteção de Florestas e Reflorestamento**

Descrição:

Proteção de Florestas e Reflorestamento

**AÇÃO : 2091 Combate a Queimadas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Orientação para preservação do meio ambiente.

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 122

**PROGRAMA : 0615 Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente**

Descrição:

Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

**AÇÃO : 1032 Infra-Estrutura para Gerenciamento de Resíduos Solidos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 123

---

**PROGRAMA : 0620 Áreas Degradadas**

Descrição:

Atendimento ao Produtor rural situado em áreas de ambiente degradado.

**AÇÃO : 1031 Recuperação de Areas Degradadas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 124

---

**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.



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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 125

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 126

---

**PROGRAMA : 0720 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica**

Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Pública.

**AÇÃO : 1040 Infra-Estrutura de Energia Elétrica**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção dos serviços de energia elétrica

Quantidade para o ano de 2022 : 1

Valor para o ano de 2022 R\$ : 280.000,00

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/2021, CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO, NA ESTRADA VICINAL SARIEMA, TRECHO PA-287/ DIVISA COM O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS COM COMPRIMENTO TOTAL DE 178,00M. REFERENTE AO OBJETO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/20 QUE ENTRE SE CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 213/2021, 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 31/05/2022 Á 20/07/2022 ANEXO(S).	02/08/2022	802003	319.554,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PONTE NO SETOR MARECHAL RONDON, NO CÔRREGO REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/08/2022	825018	11.178,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ARAMES E FERROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA AV. MARECHAL RODON, CÔRREGO REDENÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/08/2022	822037	54.245,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ARAMES E FERROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA AV. MARECHAL RODON, CÔRREGO REDENÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/08/2022	822038	28.271,46
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>413.249,89</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>6.729.128,09</b>
			<b>0,00</b>



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0725 Estradas Vicinais**

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DISCOS DIAMANTADOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA CORTAR ASFALTO NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/08/2022	823019	1.600,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE IV, MATA GERAL VICINAL 23, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2022	801164	33.241,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE III, MATA GERAL VICINAL 23, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2022	801165	33.100,23
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PONTE II, MATA GERAL VICINAL 23, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2022	801166	66.489,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA COLÔNIA NOVO PROJETO, ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2022	809019	28.110,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE, COLÔNIA BREJÃO ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2022	809020	23.263,11
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PONTE NO RIO ARRAIAS ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO. , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/08/2022	825017	5.287,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PONTE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO RIO CAPIVARA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/08/2022	825019	32.627,46
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PONTE, RUA PARÁ SETOR NOVO HORIZONTE, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/08/2022	825020	22.765,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PONTE, RUA ROSA LIMA DE ALMEIDA, SETOR CENTRAL PARQUE, ZONA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/08/2022	825021	5.891,10
Total executado na ação no mês R\$:			252.377,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-607.621,26
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2234 Manutenção dos Estádios de Futebol**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Ref. a manutenção dos estádios de futebol do município

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

---

**PROGRAMA : 1001 Gestão da Política de Segurança Pública**

Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

**AÇÃO : 1009 Implantação da Guarda Patrimonial Municipal**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Implantação da Guarda Patrimonial Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1110 Implantação do Centro de Controle de Operação - CCO**

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Monitoramento da cidade com radares e cameras de vigilancia na cidade.

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 380.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1111 Implantação da Guarda Municipal**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

inclusão de guardas municipais em redenção.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1001 Gestão da Política de Segurança Pública**

Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manut. da Sec. Mun. de Segurança Pública Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA SALA DO SECRETÁRIO KARLOS WONNEI PEREIRA DOS SANTOS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 118/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/08/2022	824023	559,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/08/2022	808030	20.474,91
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JULHO 2022., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/08/2022	823023	25.406,98
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801082	2.310,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801086	1.716,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801163	8.419,58
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.	01/08/2022	801021	4.909,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/08/2022	811023	524,40
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801055	2.862,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022	01/08/2022	801156	4.293,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/08/2022	804010	214,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 118/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/08/2022	825015	2.735,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2022	801170	2.229,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801161	20.122,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022.	01/08/2022	801061	17.125,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801150	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801152	33.007,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022**PROGRAMA : 1001 Gestão da Política de Segurança Pública**

Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manut. da Sec. Mun. de Segurança Pública Municipal

Quantidade para o ano de 2022 : 2	Valor para o ano de 2022 R\$ : 150.000,00		
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 3018735660 E 3021987971 ANEXO(S).	02/08/2022	802028	13.035,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801015	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801060	23.918,32

Total executado na ação no mês R\$:

202.163,22

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

-869.325,76

0,00

**AÇÃO : 2333 Manutenção do Centro de Controle de Operação - CCO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Manutenção do Centro de Controle de Operação - CCO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2334 Manutenção da Guarda Municipal de Redenção**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 90.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

---

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1092 Implantação de Conselhos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e Ampliação de Predios do CREAS para melhor atender.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 135

---

**PROGRAMA : 1006 Gestão da Política da Cultura**

Descrição:

Gestão da Política da Cultura

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Eventos culturais e lazer.

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 136

**PROGRAMA : 1012 Desenvolvimento Sustentável da Pecuária**

Descrição:

Fortalecer a Pecuária no Município

**AÇÃO : 1049 Infra-Estrutura de Mercados e Feiras**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e incentivo aos mercados e feiras

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2336 Manutenção do Desen. Susten. da Pecuária**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 137

---

**PROGRAMA : 1013 Gestão da Política de Transporte**

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

**AÇÃO : 1113 Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

## PROGRAMA : 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP CORE I3 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/08/2022	809011	17.799,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/08/2022	809013	6.579,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/08/2022	809017	10.397,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/08/2022	808008	346,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO 20 LITROS, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/08/2022	811021	296,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE NOBREAKS 700VA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/08/2022	809012	4.734,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/08/2022	805007	288,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/08/2022	805005	208,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/08/2022	805008	402,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/08/2022	805006	355,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/08/2022	805009	432,62
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FONTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/08/2022	817013	230,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLACA LÓGICA PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/08/2022	824024	380,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS PADRONIZADOS PARA OS AGENTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO DE REDENÇÃO (DMTT), COM INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE REDENÇÃO/PA., REFERENTE A SOLICITAÇÃO N.º 02330/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/08/2022	822013	28.167,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COLETES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 118/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/08/2022	825014	900,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QEV-3319 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.,	03/08/2022	803025	714,40



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1013 Gestão da Política de Transporte**

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

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

ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL 03/08/2022 803026 856,16

PLACA QEV-3319 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.,

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

ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL 03/08/2022 803027 170,60

PLACA QDX-1473 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.,

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

ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS SEMÁFOROS 02/08/2022 802036 1.949,01

E DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO C.C. 50844579, CONFORME C.C.

108394803,95047416,95047688,95047769,95047459,3016768269, CORRESPONDENTE AO MÊS DE

JULHO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS 11/08/2022 811015 320,00

DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE PROCESSO

LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

Total executado na ação no mês R\$:

75.526,38

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

250.318,12

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Público Coletivo Municipal**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DO PRÉDIO DO AEROPORTO MUNICIPAL , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/08/2022	829012	145,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP DE USO DO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/08/2022	818014	140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP, DE USO DO TERMINAL RODOVIÁRIO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/08/2022	818015	140,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP, DE USO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/08/2022	818017	341,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP DE USO DO AEROPORTO MUNICIPAL , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2022	819021	684,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA 3/4, PARA SER UTILIZADO NO POÇO SEMI-ARTESIANO DO AEROPORTO MUNICIPAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/08/2022	823020	1.375,28
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO E AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME C.C. 8410305, 8410577, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	02/08/2022	802038	4.685,06
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP MÉDIO PORTE DE USO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2022	804012	140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSORA HP, DE USO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/08/2022	818016	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 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, CONFORME O 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 10/07/2022 A 09/08/2022 ANEXO(S).	31/08/2022	831017	40.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			47.735,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-289.245,13
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1117 Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal de Saude**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1118 Construção da Sede do Conselho Municipal de Saúde**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 : 2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022. CONTRATO Nº 743/21. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/08/2022	808020	16.580,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JULHO 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/08/2022	823008	21.752,51
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801080	4.620,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NO GABINETE DO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801109	4.532,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801162	3.357,31
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.	01/08/2022	801052	938,40
EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 06/08/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: SETRAN-PA E SEDOP-PA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 492/2022.	04/08/2022	804008	1.780,00
EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 16/08/2022, A FIM DE VIAJAR PARA MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ADMINISTRATIVA JUNTO À REPRESENTAÇÃO DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO- REGOV/CAIXA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS PARALISADOS E AMPLIAÇÕES DE METAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 505/2022.	12/08/2022	812005	890,00
EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 16/08/2022, A FIM DE VIAJAR PARA MARABÁ-PA, PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL, QUAL IRÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ADMINISTRATIVA JUNTO À REPRESENTAÇÃO DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO- REGOV/CAIXA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS PARALISADOS E AMPLIAÇÕES DE METAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 506/2022.	12/08/2022	812009	480,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/08/2022	811016	387,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E NO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TRÂNSITO E FORNECIMENTO DE DADOS DE TRÁFEGO. POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME A 7ª MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 137/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/08/2022	818002	130.096,16
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/08/2022	829004	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801011	12.080,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801084	4.437,00
REFERENTE A DESPESA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/08/2022	808001	42,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PASSAGEM AÉREA TRECHO MARABÁ/BELÉM / BELÉM/MARABÁ, PARA O SR. VEREADOR LEANDRO ONOFRE TEIXEIRA NA	15/08/2022	815006	4.656,36



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

CONDIÇÃO DE VEREADOR A CONVITE DO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - TCM - PA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 036/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801008	13.270,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801009	12.197,34
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801010	16.600,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS, CONFORME C.C.	02/08/2022	802033	1.412,74
---	------------	--------	----------

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/08/2022	810011	270,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801013	21.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801081	5.100,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

276.614,14

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

-642.411,91

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801094	484,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801153	5.989,94
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.	01/08/2022	801019	6.671,84
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.	01/08/2022	801048	2.032,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE GALÃO 20 LITROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/08/2022	811017	182,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA A PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/08/2022	829014	346,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DE USO DA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/08/2022	804015	192,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801122	10.133,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIA LOTADA NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801125	1.760,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801096	12.700,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801120	27.227,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801123	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801017	35.224,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801020	14.763,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801093	10.000,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>129.906,58</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>382.558,85</b>
			<b>0,00</b>





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022. CONTRATO Nº 743/21. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/08/2022	808018	21.381,67
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DURANTE O MÊS DE JULHO 2022. , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/08/2022	823021	20.577,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA DE AVIAÇÃO AVGAS – 100 LL (LOW LEAD / BAIXO TEOR DE CHUMBO) REGULAMENTADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCUMBUSTÍVEIS – ANP; AVGAS-100 LL (LOW LEAD / BAIXO TEOR DE CHUMBO), PARA AVIÕES COM MOTORES A PISTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2022	831004	54.005,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801103	5.058,53
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801155	5.247,44
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.	01/08/2022	801025	2.050,40
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801046	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801051	1.880,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 06/08/2022, A FIM DE VIAJAR PARA MARABÁ-PA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO "CONVERSANDO COM CONTROLE INTERNO- PÓLO DE MARABÁ" REALIZADO PELO TCE/PA. COM OBJETIVO DE PREPARAR SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE INTERNO DOS ÓRGÃOS JURISDICIONADO DO TCE-PA. CONFORME PORTARIA Nº 486/2022.	02/08/2022	802004	1.920,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 06/08/2022, A FIM DE VIAJAR PARA MARABÁ-PA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO "CONVERSANDO COM CONTROLE INTERNO- PÓLO DE MARABÁ" REALIZADO PELO TCE/PA. COM OBJETIVO DE PREPARAR SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE INTERNO DOS ÓRGÃOS JURISDICIONADO DO TCE-PA. CONFORME PORTARIA Nº 485/2022.	02/08/2022	802005	1.920,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 06/08/2022, A FIM DE VIAJAR PARA MARABÁ-PA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO "CONVERSANDO COM CONTROLE INTERNO- PÓLO DE MARABÁ" REALIZADO PELO TCE/PA. COM OBJETIVO DE PREPARAR SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE INTERNO DOS ÓRGÃOS JURISDICIONADO DO TCE-PA. CONFORME PORTARIA Nº 487/2022.	02/08/2022	802006	1.920,00
EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 06/08/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: SETRAN-PA E SEDOP-PA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 493/2022.	04/08/2022	804007	1.360,00
REFERENTE A DESPESA DE QUATRO DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE ARAGUACEMA-TO NO PERÍODO DE DE 13 A 16/08/2022 , COM A FINALIDADE DE REALIZAR A COBERTURA DA CARAVANA DOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO SENHOR DO BONFIM, CONFORME PORTARIA Nº 502/2022.	11/08/2022	811012	2.720,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 QUATRO DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE ARAGUACEMA-TO NO PERÍODO DE DE 13 A 16/08/2022 , COM A FINALIDADE DE REALIZAR A COBERTURA DA CARAVANA DOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO SENHOR DO BONFIM, CONFORME PORTARIA Nº 501/2022.	11/08/2022	811013	2.720,00
EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 A 25/08/2022, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS-TO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ADMINISTRATIVA COM DEPUTADO FEDERAL VICENTINO, PARA REALIZAR O PROTOCOLO DE DOCUMENTOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. CONFORME PORTARIA Nº 535/2022.	24/08/2022	824005	1.360,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E COMERCIAL SELF SERVICE PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 19/07 À 02/08/2022.MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/08/2022	803013	1.620,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 ML, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/08/2022	811007	128,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS À LA CARTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/08/2022	816004	2.210,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E COMERCIAL SELF SERVICE PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 03/08 À 21/08/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/08/2022	822034	1.400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/08/2022	830014	1.240,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AOs ORGÃOS ADIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 127/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/08/2022	825004	3.016,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DIVISÃO - ASCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/08/2022	810005	1.769,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/08/2022	816005	3.018,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SEREM USADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DIVISÃO - ASCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 118/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/08/2022	825013	932,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SEREM USADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO - ASCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 118/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/08/2022	831014	912,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E 1/3 FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801016	17.472,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801024	13.638,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801029	8.280,51
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE	01/08/2022	801102	9.985,33



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

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 JULHO/2022, O INTERNO WESLEY LIRA DE SOUSA E EDERVANDRO RIBEIRO DE MATOS, 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	04/08/2022	804002	2.632,84
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 AGOSTO/2022, O INTERNO WESLEY LIRA DE SOUSA, EDERVANDRO RIBEIRO DE MATOS E WELINGTON, 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 PENITENCIÁRIA-SEAP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA A	08/08/2022	808038	3.772,37
REFERENTE A DESPESA DE LICENCIAMENTO (CRVL) DO VEÍCULO VW/GOL PLACA: QEG 5155 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE GOVERNO-DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/08/2022	825006	131,46
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PASSAGEM AÉREA TRECHO MARABÁ/BELÉM / BELÉM/MARABÁ, PARA O SR. MANOEL SOBRINHO DE SOUSA MARINHO NA CONDIÇÃO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - TCM - PA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 036/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/08/2022	815007	4.656,36
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801014	21.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801018	23.852,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA 0387409-08, DO BANCO CAIXA ECONÔMICA AG: 0994 C/C: 013-7. REFERENTE CONTRATO DE REPASSE Nº 770147/2012, DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. CONFORME Nº CHEQUE 308959-2 E MEMORANDO Nº 074/2022.	25/08/2022	825007	371,31
REFERENTE A DESPESA COM ESGOTO E CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022, DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS COM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER, , CONFORME CLAUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO Nº 139/2022.	22/08/2022	822015	577,60
EMPENHO REFERENTE A FATURA DE INTERNET E TELEFONE, NÚMERO (17) 3312-2546, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE USO DA CASA DE APOIO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE CÂNCER, LOCADA EM BARRETOS PELO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO -PA. CONFORME CÓDIGO 302/001029297.	24/08/2022	824025	56,77
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/08/2022	829006	1.250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSERÇÕES DE VT'S PARA TV, EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/08/2022	829007	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERÇÕES DE SPORT'S E TESTEMUNHAIS, EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/08/2022	829008	12.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMETES PARA TV, EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/08/2022	829009	10.000,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/08/2022	829010	7.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE STREAM EM CANAL WEB, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/08/2022	830002	8.750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/08/2022	830003	7.875,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERÇÕES DE MATERIAL EM JORNAL, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/08/2022	830004	3.750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE SPOT'S E TESTEMUNHAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/08/2022	830005	3.125,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/08/2022	830006	6.450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DIVISÃO- ASCON. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/08/2022	803010	2.070,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/08/2022	810004	1.110,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/08/2022	824021	890,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801098	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801026	11.608,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801100	10.300,00

Total executado na ação no mês R\$:

356.174,65

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

-655.482,67

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 060/149, NUMERO DOCUMENTO 07.17.22234.7878851-4.	22/08/2022	822005	2.738,28
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 027/200 PARCELAS, CONFORME TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO ACORDO CADPREV Nº 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068 E 069/2020, FUNDAMENTADA NA LEI MUNICIPAL Nº 819/2020.	26/08/2022	826004	298.631,54
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/08/2022	808029	3.500,21
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JULHO 2022., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/08/2022	823009	3.501,23
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801106	880,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801114	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801158	1.969,88
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.	01/08/2022	801033	759,52
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801058	1.496,48
EMPENHO REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 02 A 08/08/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BARRETOS-SP, COM FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES A MANUTENÇÃO E AO BOM FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO: "MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA". CONFORME PORTARIA Nº 488/2022.	02/08/2022	802014	4.760,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MARMITEX E REFEIÇÕES INDIVIDUAIS SELF-SERVICE (KG), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. NO PERÍODO DE 03/08 À 21/08/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/08/2022	822032	660,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/08/2022	824010	600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/08/2022	824011	667,97
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE MOVIMENTAÇÃO PARA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/08/2022	803002	220,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/08/2022	825010	592,50
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	01/08/2022	801179	25.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.	08/08/2022	808035	121,25
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.	10/08/2022	810018	27.662,16



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.	10/08/2022	810019	10,55
RREFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARC 60 E PREV-OB COR E PREV. DEV DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, DEBITADA NA C/C 18.001-7, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2022	810020	19.414,24
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	10/08/2022	810031	3.300,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, DEBITADO NA C/C 18.001-7.	10/08/2022	810032	2.224,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.	19/08/2022	819022	3.605,99
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.	19/08/2022	819023	16,57
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.	29/08/2022	829013	777,76
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.	30/08/2022	830012	10.792,97
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.	30/08/2022	830016	23,20
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.	30/08/2022	830017	657,76
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.	31/08/2022	831016	350,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801034	3.780,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801041	5.776,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801037	6.783,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801115	10.921,33
REFERENTE A DESPESA COM ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE INVESTIMENTO DA UPA, RELATIVA 10/60 PARCELA DA DÍVIDA OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25000.616771/2009-91, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME TERMO Nº 00422/2021/ACORDOS/PRU1R/PGU/AGU ANEXO(S).	25/08/2022	825005	49.586,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801030	4.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801038	8.954,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/08/2022	801176	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/08/2022	801177	149,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/08/2022	801178	39,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	02/08/2022	802039	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	02/08/2022	802040	174,24



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 2	Valor para o ano de 2022 R\$ : 6.800.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	02/08/2022	802041	223,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	03/08/2022	803028	121,61
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	03/08/2022	803029	51,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	03/08/2022	803030	3,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	04/08/2022	804023	99,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	04/08/2022	804024	119,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	04/08/2022	804025	5,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	04/08/2022	804026	5,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	05/08/2022	805018	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	05/08/2022	805019	184,77
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	05/08/2022	805020	20,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	08/08/2022	808036	227,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	08/08/2022	808037	8,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	08/08/2022	808039	5,97
EMPENHO LANÇADO EM DUPLICIDADE. SENDO ANULADO PARA NÃO PREJUDICAR A CONFERÊNCIA.	09/08/2022	617028	-1,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	09/08/2022	809022	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	09/08/2022	809023	110,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	09/08/2022	809024	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	10/08/2022	810028	44,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	10/08/2022	810029	271,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	10/08/2022	810030	8,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	10/08/2022	810033	100,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	11/08/2022	811026	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	11/08/2022	811027	257,31
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	11/08/2022	811028	13,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	11/08/2022	811029	1,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE /2022.	12/08/2022	812017	143,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 2	Valor para o ano de 2022 R\$ : 6.800.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	12/08/2022	812018	259,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	12/08/2022	812019	125,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	15/08/2022	815008	201,41
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	15/08/2022	815009	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE /2022.	16/08/2022	816018	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	16/08/2022	816019	217,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	16/08/2022	816020	14,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	17/08/2022	817018	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	17/08/2022	817019	80,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	17/08/2022	817020	2,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	17/08/2022	817021	11,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 39.666-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	17/08/2022	817022	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE /2022.	18/08/2022	818018	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	18/08/2022	818019	578,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	18/08/2022	818020	20,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 39.667-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	18/08/2022	818023	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE /2022.	19/08/2022	819024	66,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	19/08/2022	819025	328,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	19/08/2022	819026	1,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE /2022.	22/08/2022	822039	121,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	22/08/2022	822040	228,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	22/08/2022	822041	8,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE /2022.	23/08/2022	823025	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	23/08/2022	823026	234,11
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	23/08/2022	823027	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	23/08/2022	823028	5,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE /2022.	24/08/2022	824027	44,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 6.800.000,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	24/08/2022	824028	298,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	24/08/2022	824029	59,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE /2022.	25/08/2022	825022	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	25/08/2022	825023	275,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	25/08/2022	825024	146,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	25/08/2022	825025	5,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 329-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	25/08/2022	825026	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	25/08/2022	825027	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	26/08/2022	826009	506,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	26/08/2022	826010	16,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	29/08/2022	829017	280,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	29/08/2022	829018	6,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE /2022.	30/08/2022	830019	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	30/08/2022	830020	237,11
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	30/08/2022	830021	15,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	30/08/2022	830022	5,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	31/08/2022	831022	6.571,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE /2022.	31/08/2022	831023	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	31/08/2022	831024	336,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	31/08/2022	831025	4,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	31/08/2022	831033	1,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801043	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801032	4.327,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801108	6.300,00

Total executado na ação no mês R\$:

541.682,37

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

663.843,41

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RECURSOS HUMANOS - RH. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 133/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2022	801144	1.824,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022. CONTRATO Nº 743/21. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/08/2022	808019	15.306,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO 2022, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/08/2022	823010	16.619,97
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022	01/08/2022	801087	1.584,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801107	12.120,16
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801112	2.933,33
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801160	35.513,25
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.	01/08/2022	801022	974,54
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.	01/08/2022	801036	19.833,91
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.	01/08/2022	801059	9.320,05
EMPENHO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRETENDIDO POR ADILSON VITORINO DA SILVA , REFERENTE A FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL ORIGINADA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO POR PERDA DE MEMBRO, REMANESCEM OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO A CARGO DE EXECUTADO, PARA FINALIDADE DE DESPESAS NO CASO DE TRATAMENTO COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, MEDICAMENTOS E ETC. CONFORME PROCESSO Nº045.2006.1.000235-1 E PRECATÓRIO REQUISITÓRIO Nº0071/2008.	17/08/2022	817009	16.040,64
EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 16/08/2022, A FIM DE VIAJAR PARA MARABÁ-PA, PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL, QUAL IRÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ADMINISTRATIVA JUNTO À REPRESENTAÇÃO DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO- REGOV/CAIXA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS PARALISADOS E AMPLIAÇÕES DE METAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 507/2022.	12/08/2022	812008	680,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 16 A 19/08/2022, A FIM DE VIAJAR À BRASÍLIA-DF, PARA ACOMPANHAR SECRETÁRIO CARLOS GONÇALVES, NO EVENTO "ENCONTRO FEDERATIVO" A SER REALIZADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, QUE CONSTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL, DIRECIONADO AOS GESTORES PÚBLICOS DE TODO O PAÍS, BEM COMO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A CODEVASF, PARA APRESENTAR O PROJETO PARQUE AGROINDUSTRIAL DO ARAGUAIA COM FINS DE SOLICITAR DOAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS A ESSE PROJETO A NA SEDE DO SE	12/08/2022	812011	2.720,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, NO PERÍODO DE 19/08/2022, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS-TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO. CONFORME PORTARIA Nº 530/2022.	19/08/2022	819010	680,00
EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 30 A 31/08/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA. PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCM-PA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 544/2022.	29/08/2022	829003	1.360,00
EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, NO PERÍODO DE 01/09/2022 A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS-TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A PREFEITURA DE PALMAS - TO. CONFORME PORTARIA Nº 548/2022.	31/08/2022	831005	680,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (BOLETOS BANCÁRIOS) EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME DOC: 83948.	25/08/2022	825008	239,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2022	801146	235,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E LANCHE X-SALADA PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 19/07 Á 02/08/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/08/2022	803017	940,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO 20 LITROS, GARRAFAS DE 500 ML E VASILHAME DE 20 LITROS, PARA A ADMINISTRAÇÃO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, COPA, IDENTIDADE, JUNTA MILITAR, LICITAÇÃO, RECURSOS HUMANOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/08/2022	812002	967,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PARA CACHORRO QUENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/08/2022	817010	349,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/08/2022	817011	2.968,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/08/2022	819012	409,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 03/08 Á 21/08/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/08/2022	822035	780,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/08/2022	826003	560,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/08/2022	830015	913,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/08/2022	808002	2.407,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA - CABINE SIMPLES 02 PORTAS E VEÍCULO FECHADO FIAT/UNO. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/07/2022 Á 31/07/2022 REFERENTE À 12ª MEDIÇÃO DE JULHO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 045/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/08/2022	804004	3.993,70



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA/HILUX - CABINE DUPLA 04 PORTAS. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/07/2022 À 31/07/2022 REFERENTE À 12ª MEDIÇÃO DE JULHO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 045/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/08/2022	804005	6.980,00
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)	01/08/2022	801145	3.654,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5807 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/08/2022	819011	201,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2022	802007	340,77
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2022	802019	116,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2022	802020	1.056,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2022	802022	801,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 126/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/08/2022	808005	801,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/08/2022	824022	1.187,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/08/2022	803015	3.694,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E REFIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/08/2022	825002	1.611,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, CONTRATOS LICITAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE OS SERVIDORES DESSES DEPARTAMENTOS NECESSITAM ENTRAR EM CONTATO COM AS EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS E PRODUTOS PARA O MUNICÍPIO E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 02623/22. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/08/2022	804003	350,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SEREM USADOS EM REPAROS E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/08/2022	811006	30.378,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/08/2022	822030	2.370,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5807 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/08/2022	819013	1.202,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL AEROSOL E ETÍLICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/08/2022	809016	839,50



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$ :	11.150.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801053	33.363,33		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED. EXCLUSIVA E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801065	93.469,28		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801135	4.800,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801040	1.844,53		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801045	92.514,90		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801121	49.855,39		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801012	6.382,74		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801049	42.100,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801062	140.101,83		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801133	7.200,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TREINAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL E-SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 02976/22. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	31/08/2022	831015	4.000,00		
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 JULHO/2022.	02/08/2022	802027	11.157,17		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME C.C. Nº 8410100,8410178,3012241290, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	02/08/2022	802032	4.422,64		
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).	17/08/2022	817008	21.094,64		
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DE ABERTURA TOMADA DE PREÇO Nº 022/2022, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA MATA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/08/2022	825009	760,00		
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 024/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL PAU DARQUINHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/08/2022	826001	720,00		
EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, REFERENTE TOMADA DE PREÇO Nº 021/22, RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL SARIEMA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/08/2022	801064	720,00		
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 022/22, RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL MATA GERAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	01/08/2022	801168	740,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE ADIANTAMENTO DE ABERTURA - TOMADA DE PREÇO Nº 022/22. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	23/08/2022	823004	750,00
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/22, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	23/08/2022	823005	690,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS EM PAPEL A4 PRETO E BRANCO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 008/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/08/2022	811005	694,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAKS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 082/18 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/08/2022	803014	1.019,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/08/2022	810010	2.842,28
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 073/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/08/2022	822031	3.034,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 008/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/08/2022	825001	1.289,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. ONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/08/2022	825003	3.129,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801044	13.333,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801056	8.333,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801039	5.308,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801042	85.210,73
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801119	48.563,60

Total executado na ação no mês R\$:

897.988,45

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

2.596.292,76

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L 200 TRITON KEK2145 DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 22.	08/08/2022	808012	1.112,64
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA COORDENAÇÃO E APOIO DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 80.	08/08/2022	808013	2.093,38
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JULHO 2022.	01/08/2022	801022	50.106,96
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JULHO 2022.	01/08/2022	801023	2.200,00
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA AMIGO DE VALOR (SANTANDER), MÊS DE JULHO 2022.	01/08/2022	801026	726,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA, SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JULHO 2022.	01/08/2022	801018	1.440,00
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JULHO 2022.	01/08/2022	801019	10.275,63
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LOTADA NO CARGO DE COORDENADORA E CONTROLADORA DA AÇÃO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CONVERSANDO COM O CONTROLE INTERNO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. CONFORME PORTARIA DE Nº 174/2022 - SEMADS.	02/08/2022	802002	960,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 7 (SETE) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO COMISSONADO DE CHEFE DE SETOR, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BARRETOS - SP, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E MANUTENÇÃO DA MOBILIA, EQUIPAMENTOS E OUTROS QUE COMPÕE A CASA DE APOIO, PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CÂNCER. CONFORME PORTARIA DE Nº 175/2022 - SEMADS.	02/08/2022	802003	4.760,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA LOTADA NO CARGO DE COORDENADORA E CONTROLADORA DA AÇÃO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CONVERSANDO COM O CONTROLE INTERNO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. CONFORME PORTARIA DE Nº 176/2022 - SEMADS.	03/08/2022	803003	480,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 004 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA TEMPORÁRIA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ARAGUACEMA - TO , EM ACOMPANHAMENTO A CARAVANA DOS IDOSOS, DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS NO SENHOR DO BONFIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 180/2022- SEMADS.	09/08/2022	809001	2.720,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 002 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA TEMPORÁRIA NO CARGO DE AGENTE DE INFRAESTRUTURA OPERACIONAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ARAGUACEMA - TO , EM	09/08/2022	809002	1.360,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

ACOMPANHAMENTO A CARAVANA DOS IDOSOS, DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS NO SENHOR DO BONFIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 188/2022- SEMADS.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 002 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA TEMPORÁRIA NO CARGO DE AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ARAGUACEMA - TO , EM ACOMPANHAMENTO A CARAVANA DOS IDOSOS, DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS NO SENHOR DO BONFIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 187/2022- SEMADS.	09/08/2022	809003	1.360,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 003 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA TEMPORÁRIA NO CARGO DE AGENTE DE INFRAESTRUTURA OPERACIONAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ARAGUACEMA - TO , EM ACOMPANHAMENTO A CARAVANA DOS IDOSOS, DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS NO SENHOR DO BONFIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 186/2022- SEMADS.	09/08/2022	809004	2.040,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 003 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA TEMPORÁRIA NO CARGO DE AGENTE DE INFRAESTRUTURA OPERACIONAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ARAGUACEMA - TO , EM ACOMPANHAMENTO A CARAVANA DOS IDOSOS, DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS NO SENHOR DO BONFIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 185/2022- SEMADS.	09/08/2022	809005	2.040,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 002 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ARAGUACEMA - TO , EM ACOMPANHAMENTO A CARAVANA DOS IDOSOS, DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS NO SENHOR DO BONFIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 184/2022- SEMADS.	09/08/2022	809006	1.360,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 002 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ARAGUACEMA - TO , EM ACOMPANHAMENTO A CARAVANA DOS IDOSOS, DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS NO SENHOR DO BONFIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 183/2022- SEMADS.	09/08/2022	809007	1.360,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 002 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE FACILITADOR DE OFICINA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ARAGUACEMA - TO , EM ACOMPANHAMENTO A CARAVANA DOS IDOSOS, DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS NO SENHOR DO BONFIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 182/2022- SEMADS.	09/08/2022	809008	1.360,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 003 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE PEDAGOGO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ARAGUACEMA - TO , EM ACOMPANHAMENTO A CARAVANA DOS IDOSOS, DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS NO SENHOR DO BONFIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 181/2022- SEMADS.	09/08/2022	809009	2.040,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 005 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA EFETIVA NO CARGO DE PSICÓLOGA , LOTADA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA /CRIANÇA FELIZ, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "REUNIÃO TÉCNICA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ" CONFORME PORTARIA DE Nº 179/2022-SEMADS.	09/08/2022	809010	2.750,00
--	------------	--------	----------





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 :	Valor para o ano de 2022 R\$ :		
2	5.134.000,00		
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 189/2022 - SEMADS.	09/08/2022	809019	1.360,00
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 CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, COM A FINALIDADE PARA ACOMPANHAR, COMO CUIDADOR, O IDOSO GERALDO, RESIDENTE NO ILPI, QUE ESTÁ INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 207/2022 - SEMADS.	16/08/2022	816001	240,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE ASSISTENTE SOCISL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE DE ACOMPANHAR, MENORES QUE IRÃO AO CENTRO DE PERÍCIA FORENSE, CONFORME PORTARIA DE Nº208/2022-SEMADS.	24/08/2022	824001	480,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (seis) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BELÉM- PA, PARA PARTICIPAR DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/PA E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PASTA NA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA-SEASTER , CONFORME PORTARIA Nº 209/2022 - SEMADS	25/08/2022	825001	4.080,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NO CARGO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM- PA , COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL MARIA JUCEMA FURTADO , QUE IRÁ PARTICIPAR DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/PA E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PASTA NA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA-SEASTER , CONFORME PORTARIA Nº 210/2022 - SEMADS	25/08/2022	825002	2.750,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 2,1/2(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA TEMPORÁRIA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE AXIXÁ - TO, COM A FINALIDADE DE DE ACOMPANHAR, MENORES C.R.D. E C. R.R., QUE SE ENCONTRAM NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, PARA REALIZAR FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM FAMÍLIA EXTENSA, CONFORME PORTARIA DE Nº212/2022-SEMADS.	30/08/2022	830003	1.375,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 2,1/2(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL E OS MENORES C.R.D E C.R.R. QUE ESTÃO NA UNIDADE INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATÉ A CIDADE DE AXIXÁ- TO, PARA REALIZAR O FORTALECIMENTO AFETIVOS COM FAMÍLIA EXTENSA, CONFORME PORTARIA DE Nº213/2022-SEMADS.	30/08/2022	830004	1.375,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E VASILHAME, À SEREM UTILIZADOS NA COORDENAÇÃO E APOIO, DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL - SEMDAS- CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 025/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 81.	09/08/2022	809018	179,40
REFERENTE AO EMPENHO DA 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 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº 0163/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	05/08/2022	805005	2.666,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO FEITIO DAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	08/08/2022	808028	3.739,92



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NA IDA AO ATO RELIGIOSO DO BONFIM, (RECURSO PRÓPRIO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM OFERTADOS AO PÚBLICO QUE BUSCA E ESTA EM ATENDIMENTO POR ESTA COORDENAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMNTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	23/08/2022	823006	1.262,31
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 TRITON, PLACA QEK-2145 UTILIZADO POR ESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº61.	07/08/2022	807008	1.082,70
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA COOPRDENAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 04.	24/08/2022	824006	58,40
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CELULARES, PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	10/08/2022	810002	510,00
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREKAS UTILIZADAS PELA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 62.	16/08/2022	816012	615,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 TRITON, PLACA QEK-2145 UTILIZADO POR ESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E CONTRATO Nº0496/17.	07/08/2022	807009	3.694,09
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA TROCA DO PARABRISA DA L-200 TRITON PLACA QEK-2145, ATRAVÉS DO SEGURO,( MATERIAL QUE O SEGURO NÃO COBRE), CONFORME PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO EM ANEXO.	26/08/2022	826008	220,00
---	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ( 225/75 R 16 RADIAL ), PARA O VEÍCULO L 200 TRITON, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 566/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00149/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 62.	31/08/2022	831014	3.544,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JULHO 2022.	01/08/2022	801006	77.537,27
---	------------	--------	-----------

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DO SERVIDOR TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA AMIGO DE VALOR (SANTANDER), MÊS DE JULHO 2022.	01/08/2022	801017	990,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JULHO 2022.	01/08/2022	801002	3.000,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JULHO 2022.	01/08/2022	801004	41.438,20
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, FRANQUIA DA TROCA DO PARABRISA PELO SEGURO DO VEÍCULO L200- TRITON, PLACA QEK-2145, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	26/08/2022	826004	240,00
--	------------	--------	--------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JULHO 2022.	01/08/2022	801005	220.722,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE JULHO 2022.	01/08/2022	801007	10.000,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA AMIGO DE VALOR (SANTANDER), MÊS DE JULHO 2022.	01/08/2022	801016	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORREONDENTE A SEGURO DO VEÍCULO SPORT-TRITON DIESEL GL 2.4 4X4 ANO/MODELO 2018/2019 PLACA QEK-2145, CHASSI:93XLJL1TKCJ12106 PERTENCENTE AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2022	820001	942,21
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE AGOSTO 2022.	01/08/2022	801035	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE AGOSTO 2022.	02/08/2022	802005	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE AGOSTO 2022.	03/08/2022	803008	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE AGOSTO 2022.	04/08/2022	804006	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE AGOSTO 2022.	10/08/2022	810007	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE AGOSTO 2022.	11/08/2022	811014	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE AGOSTO 2022.	12/08/2022	812010	99,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE AGOSTO 2022.	15/08/2022	815005	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE AGOSTO 2022.	18/08/2022	818003	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE AGOSTO 2022.	24/08/2022	824009	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE AGOSTO 2022.	25/08/2022	825006	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE AGOSTO 2022.	26/08/2022	826005	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE AGOSTO 2022.	29/08/2022	829004	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE AGOSTO 2022.	30/08/2022	830005	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE AGOSTO 2022.	31/08/2022	831004	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PLOTAGEM DOS VEÍCULOS DA COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº0477/21.	08/08/2022	808026	4.535,40
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JULHO 2022.	01/08/2022	801001	9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JULHO 2022.	01/08/2022	801003	43.855,94



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	537.701,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.171.782,64
	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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral**

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2022	831018	5.521,50
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801120	15.670,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801085	17.451,47
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 13 A 14/08/2022 PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE NO REFERIDO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 192/2022-SMS ANEXA.	12/08/2022	812013	960,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 13 A 14/08/2022 PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE NO REFERIDO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 193/2022-SMS ANEXA.	16/08/2022	816002	960,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/08/2022	812017	145,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 CONTRATO 033/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/08/2022	817009	60,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX / LANCHE) PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 CONTRATO 033/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/08/2022	818021	140,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - LANCHES - PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 CONTRATO 033/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/08/2022	825016	60,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 CONTRATO 033/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/08/2022	830016	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (COPO E GALÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/08/2022	830019	742,50
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO & CIA LTDA-ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 10737, 10946, 10948, 11122, 11291, 11293, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/08/2022	801113	1,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RETENÇÃO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DESCONTADO DO FORNECEDOR: JP ROBERTO E CIA LTDA - ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 1039, 11417, 11418 E 11420, CONFORME COMPROVANTES	19/08/2022	819009	2,30



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADOS NAS ATIVIDADES O DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/08/2022	826006	180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADOS NAS ATIVIDADES O DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/08/2022	826005	402,00
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO & CIA LTDA-ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 10737, 10946, 10948, 11122, 11291, 11293, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/08/2022	801112	5,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RETENÇÃO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DESCONTADO DO FORNECEDOR: JP ROBERTO E CIA LTDA - ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 1039, 11417, 11418 E 11420, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	19/08/2022	819007	12,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801004	34.005,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801003	53.484,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801005	5.160,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASTOS EMERGÊNCIAIS REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, AÇÕES E HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO P. BARCAUÍ GERIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/08/2022	810005	2.480,00
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANO ATUAL, IPVA - RODOVIÁRIO E OUTROS, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020, 2021 E 2022 DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA XEI20FLEX - PLACA PRP 3646, AO QUAL FOI CEDIDO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, MEDIANTE O IPL 2020.0055621-DPF/RDO/PA A AGUEDA CLEIDE DE SOUSA PEREIRA COMO DEPOSITÁRIA FIEL, CONFORME PEDIDO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	10/08/2022	810001	5.629,16
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 128/2022-SMS.	22/08/2022	822001	100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE , NO MÊS DE AGOSTO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/08/2022	822022	4.640,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SOFTWARE – BANCO DE PREÇO, COM VISTAS A VIABILIZAR PESQUISA MERCADOLÓGICA NO PREPARO DE LICITAÇÕES. CORRESPONDENTE AO PROC. LIC. Nº 121/21 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 329/2021 , CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2022	830013	9.875,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801002	67.917,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 10/08/2022.	10/08/2022	810018	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 11/08/2022.	11/08/2022	811001	31,35



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 12/08/2022.		12/08/2022	812015	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 16/08/2022.		16/08/2022	816011	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 18/08/2022.		18/08/2022	818013	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 22/08/2022.		22/08/2022	822005	62,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 23/08/2022.		23/08/2022	823002	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 24/08/2022.		24/08/2022	824026	156,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 25/08/2022.		25/08/2022	825013	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 26/08/2022.		26/08/2022	826003	73,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 29/08/2022.		29/08/2022	829007	94,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 30/08/2022.		30/08/2022	830012	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 31/08/2022.		31/08/2022	831014	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (AGRUPADORA 400000118026 INSTL. 0019577341), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.		05/08/2022	805006	3.769,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (AGRUPADORA 400000118026 INSTL. 0019577341), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.		31/08/2022	831028	5.517,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.		01/08/2022	801001	80.005,43

Total executado na ação no mês R\$:	315.663,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	135.872,06
	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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1203 Servicos Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. MÊS 07/2022	01/08/2022	801004	4.641,11
REF. AQUISIÇÃO DE ESCADAS METÁLICAS PARA O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR. CONTRATO: 0208/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	05/08/2022	805001	399,78
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOS DA SEMEC COM A REFERENCIA DO MES DE JULHO/2022. CONTRATO: 0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 -	11/08/2022	811002	222,82
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA SEMEC COM A REFERENCIA DO MES DE JULHO DE 2022. CONTRATO: 0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod.	11/08/2022	811003	1.648,63
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA SEMEC COM A REFERENCIA DO MES DE JULHO DE 2022. CONTRATO: 0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	11/08/2022	811004	5.767,63
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REF. AO PERIODO DE 28/06 A 15/07/2022 - CONTRATO: 0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	26/08/2022	826001	12.234,47
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REF. AO PERIODO DE 28/06 A 15/07/2022 - CONTRATO: 0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80	26/08/2022	826002	2.288,68
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REF. AO PERIODO DE 28/06 A 15/07/2022. CONTRATO: 0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80	26/08/2022	826003	900,81
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2022. CONTRATO: 0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80	31/08/2022	831002	1.485,87
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2022 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 -	31/08/2022	831003	2.380,95
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2022 - CONTRATO: 0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	31/08/2022	831004	11.535,10
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. MÊS 07/2022	01/08/2022	801012	7.516,43
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 07/2022	01/08/2022	801011	5.750,79
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR E CONTROLADOR EDUCACIONAL, À VIAJAR NO PERÍODO DE 03/08/2022 A 06/08/2022 ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "CONVERSANDO COM O CONTROLE INTERNO - MARABÁ - EDIÇÃO 1", OFERTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ -TCE	02/08/2022	802001	1.920,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DIRETOR DE CONVÊNIOS, À VIAJAR NO PERÍODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2022, ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARA PARTICIPAR DO 9º FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.	12/08/2022	812001	4.080,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2022, ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARA PARTICIPAR DO 9º FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.	12/08/2022	812002	4.560,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 169

**PROGRAMA : 1203 Servicos Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE CONCESSÃO DE 7(SETE) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO PERÍODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2022, ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA LEVAR OS PARTICIPANTES DO 9º FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.	12/08/2022	812003	4.080,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE SUPORTE PEDAGÓGICO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2022, ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO 9º FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.	12/08/2022	812004	4.080,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE ARTES E CULTURA, À VIAJAR NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, ATÉ A CIDADE DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PA, PARA PARTICIPAR DO 2º FESTIVAL FOLCLÓRICO DO SUL DO PARÁ EM FLORESTA DO ARAGUAIA PARÁ.	19/08/2022	819001	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE SETOR, À VIAJAR NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, ATÉ A CIDADE DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PA, PARA PARTICIPAR DO 2º FESTIVAL FOLCLÓRICO DO SUL DO PARÁ EM FLORESTA DO ARAGUAIA PARÁ.	19/08/2022	819002	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO DIA 23 A 26 DE AGOSTO DE 2022, ATÉ A CIDADE DE PARAUAPEBAS - PÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO E PRIMEIRA INFÂNCIA DO SELO UNICEF.	22/08/2022	822001	1.920,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, À VIAJAR NO DIA 23 A 26 DE AGOSTO DE 2022, ATÉ A CIDADE DE PARAUAPEBAS - PÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO E PRIMEIRA INFÂNCIA DO SELO UNICEF.	22/08/2022	822002	1.920,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, À VIAJAR NO DIA 23 A 26 DE AGOSTO DE 2022, ATÉ A CIDADE DE PARAUAPEBAS - PÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO E PRIMEIRA INFÂNCIA DO SELO UNICEF.	22/08/2022	822003	2.720,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE SUPORTE PEDAGÓGICO, À VIAJAR NO DIA 23 A 26 DE AGOSTO DE 2022, ATÉ A CIDADE DE PARAUAPEBAS - PÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO E PRIMEIRA INFÂNCIA DO SELO UNICEF.	22/08/2022	822004	1.920,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DE CARGO DE SECRETÁRIA DE SUPORTE PEDAGÓGICO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 23 À 26 DE AGOSTO DE 2022, ATÉ A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PÁ - PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO E PRIMEIRA INFÂNCIA DO SELO UNICEF.	22/08/2022	822005	1.920,00
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS VENCIDAS- DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. MÊS 07/2022	01/08/2022	801003	3.725,61
REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - CONTRATO: 0526/21 - LICITAÇÃO: 000146/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30	02/08/2022	802006	7.900,00
REFERENTE A REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO:0388/22 - LICITAÇÃO: 000088/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18.	02/08/2022	802004	1.360,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS PAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO:0526/21 - LICITAÇÃO: 000146/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 -	12/08/2022	812005	2.724,00
REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO: 0030/22 - LICITAÇÃO: 000210/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38	19/08/2022	819003	2.780,00
REF. DIARIAS DE HOTEL PARA PROFESSORES VINDOS DE BELEM PARA REDENÇÃO - CONTRATO: 0075/22 - LICITAÇÃO: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 -	01/08/2022	801010	330,00
REF. DIARIAS DE HOTEL PARA PROFESSORES VINDOS DE BELEM PARA REDENÇÃO -	23/08/2022	823001	330,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

CONTRATO: 0075/22 - LICITAÇÃO: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 1

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO PARA AS FANFARRAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PROJETO 1º FESTICIFOL (FESTIVAL CÍVICO FOLCLORICO EDUCACIONAL DE REDENÇÃO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 130/2022. CONTRATO:0436/22 - LICITAÇÃO: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19.	04/08/2022	804008	4.870,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO PARA AS FANFARRAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PROJETO 1º FESTICIFOL (FESTIVAL CÍVICO FOLCLORICO EDUCACIONAL DE REDENÇÃO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 130/2022. CONTRATO:0436/22 - LICITAÇÃO: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19.	04/08/2022	804009	1.155,00
---	------------	--------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE CORDA DE VIOLA PARA REPAROS NOS INSTRUMENTOS DA ESCOLA DE MUSICA. CONTRATO:0436/22 - LICITAÇÃO: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 -	05/08/2022	805005	240,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022.	01/08/2022	801014	24.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº215/2018 CUJU TEM POR DO OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER,	24/08/2022	824001	24.000,00
--	------------	--------	-----------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO L 200 PLACA: QDQ 2005. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -	09/08/2022	809017	2.766,60
---	------------	--------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO L 200 PLACA: QES 1223. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/08/2022	809019	558,90
---	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO L 200 PLACA: QES-1223. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -	09/08/2022	809020	90,00
---	------------	--------	-------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO AMAROK PLACA: QVC-9320. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/08/2022	809022	180,00
--	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO AMAROK PLACA: QVC-9320. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/08/2022	809024	729,00
--	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO F-4000 QUEM-7622. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/08/2022	809026	310,50
--	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM MOTO CG PLACA: JUU- 9716. CONTRATO: 0117/22 - LICITAÇÃO: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 -	29/08/2022	829002	99,36
---	------------	--------	-------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM MOTO CG PLACA: JUU- 9666 - CONTRATO:0117/22 - LICITAÇÃO: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7	29/08/2022	829004	138,00
---	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM MOTO CG PLACA: JUU- 9706. CONTRATO: 0117/22 - LICITAÇÃO: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7	29/08/2022	829006	263,12
---	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM MOTO CG TITAN PLACA: JUG 8343. CONTRATO: 0117/22 - LICITAÇÃO: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7	29/08/2022	829009	163,76
--	------------	--------	--------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM MOTO PLACA: QEF 2204. CONTRATO: 0117/22 - LICITAÇÃO: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 -	30/08/2022	830001	161,92
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM MOTO PLACA: QEQ 1664 - CONTRATO: 0117/22 - LICITAÇÃO: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7	30/08/2022	830003	124,20
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM MOTO PLACA: JUT 5857. CONTRATO: 0117/22 - LICITAÇÃO: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7	30/08/2022	830005	335,80
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM MOTO PLACA: JUU 9746 - CONTRATO: 0117/22 - LICITAÇÃO: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 -	30/08/2022	830007	193,20
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. CONTRATO: 0362/22 - LICITAÇÃO: 000065/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30	31/08/2022	831001	752,55
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. CONTRATO: 0357/22 - LICITAÇÃO: 000065/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30 -	31/08/2022	831006	390,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. CONTRATO: 0376/22 - LICITAÇÃO: 000065/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30 -	31/08/2022	831007	556,11
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0231/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 -	09/08/2022	809013	4.346,30
REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONTRATO: 0147/22 - LICITAÇÃO: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE COMBATE AO INCÊNDIO, EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS FOTOLUMINESCENTES E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	23/08/2022	823003	446,85
REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0147/22 - LICITAÇÃO: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE COMBATE AO INCÊNDIO, EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS FOTOLUMINESCENTES E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	23/08/2022	823004	893,70
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECIDO NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DO 1 FESTIVAL CIVICO FOLCLORICO EDUCACIONAL DE REDENÇÃO. CONTRATO: 0226/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4	04/08/2022	804002	1.000,00
ANULAÇÃO REFERENTE A TER OCORRIDO TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO Nº256/2022, PELO FATO QUE A CONTRATADA NÃO ATENDE COM SUAS OBRIGAÇÕES, CONFORME RELATADO NA JUSTIFICATIVA.	01/08/2022	524005	-799,50
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DO 1 FESTIVAL CIVICO FOLCLORICO EDUCACIONAL DE REDENÇÃO. CONTRATO: 0208/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	04/08/2022	804003	220,20
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DO 1 FESTIVAL CIVICO FOLCLORICO EDUCACIONAL DE REDENÇÃO. CONTRATO: 0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	04/08/2022	804004	343,90
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DO 1 FESTIVAL CIVICO FOLCLORICO EDUCACIONAL DE REDENÇÃO. CONTRATO: 0204/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	04/08/2022	804005	109,80
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DO 1 FESTIVAL CIVICO FOLCLORICO EDUCACIONAL DE REDENÇÃO. CONTRATO: 0206/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	04/08/2022	804006	642,10
REF. AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC. CONTRATO: 00391/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 -	31/08/2022	831005	673,32



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC. CONTRATO: 0204/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	31/08/2022	831008	96,30
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC. CONTRATO: 0208/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	31/08/2022	831009	559,74
REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC. CONTRATO: 0142/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	31/08/2022	831010	1.049,70
REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR P/ CARRINHO PARA O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR. CONTRATO: 0206/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	05/08/2022	805003	158,88
REF. AQUISIÇÃO DE PNEU P/ CARRINHO PARA O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR. CONTRATO: 0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	05/08/2022	805004	125,40
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO L 200 PLACA: QDQ 2005. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/08/2022	809016	6.148,56
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO L 200 PLACA: QES 1223. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/08/2022	809018	840,85
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO AMAROK PLACA: QVC-9320. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/08/2022	809021	2.284,80
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO AMAROK PLACA: QVC-9320. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -	09/08/2022	809023	4.527,58
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEICULO F-400 PLACA: QEM-7622. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/08/2022	809025	1.455,23
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MOTO CG PLACA: JUU- 9706. CONTRATO: 0117/22 - LICITAÇÃO: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7	29/08/2022	829001	1.738,29
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MOTO CG PLACA: JUU- 9716. CONTRATO: 0117/22 - LICITAÇÃO: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7	29/08/2022	829003	579,39
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MOTO CG PLACA: JUU-9666 - CONTRATO: 0117/22 - LICITAÇÃO: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 -	29/08/2022	829005	929,21
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MOTO PLACA: QEF 2204. CONTRATO: 0117/22 - LICITAÇÃO: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7	29/08/2022	829007	864,75
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MOTO CG 150 PLACA: JUG-8343. CONTRATO: 0117/22 - LICITAÇÃO: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 -	29/08/2022	829008	1.798,92
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MOTO PLACA: QEQ 1664 - CONTRATO: 0117/22 - LICITAÇÃO: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 -	30/08/2022	830002	679,27
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MOTO PLACA: JUT 5857 - CONTRATO: 0117/22 - LICITAÇÃO: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7	30/08/2022	830004	1.997,56
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MOTO PLACA: JUU 9746 - CONTRATO: 0117/22 - LICITAÇÃO: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7	30/08/2022	830006	998,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. MÊS 07/2022	01/08/2022	801001	14.019,89



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ: SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 VALIDADE 3 ANOS DO FUNDO DE EDUCAÇÃO CNPJ:16.677.738/0001-28 E FUNDEB CNPJ Nº29.989.385/0001-43. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. MÊS 08/2022	08/08/2022	808001	1.076,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRRF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 07/2022	11/08/2022	811001	3,08
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. MÊS 07/2022	01/08/2022	801002	34.165,63
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 08/2022	01/08/2022	801016	11,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 08/2022	02/08/2022	802008	11,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 08/2022	08/08/2022	808004	11,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 08/2022	09/08/2022	809027	11,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 08/2022	11/08/2022	811005	22,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 08/2022	12/08/2022	812006	55,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 08/2022	16/08/2022	816001	11,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 08/2022	17/08/2022	817001	44,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº672.001-8. MÊS 08/2022	18/08/2022	818007	10,45
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 08/2022	19/08/2022	819004	132,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 08/2022	23/08/2022	823005	55,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 08/2022	29/08/2022	829010	11,00
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 07/2022	02/08/2022	802007	4.889,56
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 400000033470 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UC 103337216 . MÊS 07/2022	04/08/2022	804010	7.787,62
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MES 07/22	01/08/2022	801006	105,61
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MES 05/22	01/08/2022	801007	101,57
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MES 06/22	01/08/2022	801008	117,95
REF. A SERVIÇO DE INTRANET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO:0041/22 - LICITAÇÃO: 000206/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 -	01/08/2022	801013	2.000,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA DEPARTAMENTOS ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO: 0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32	08/08/2022	808002	2.010,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK	08/08/2022	808003	1.450,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

DEDICADO - PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 - CONTRATO:0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 -

REF. SERVIÇO DE INTRANET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO: 0041/22 - LICITAÇÃO:000206/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37	25/08/2022	825001	2.000,00
--	------------	--------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO:0325/22 - LICITAÇÃO: 000063/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29	23/08/2022	823002	280,31
---	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE MÃO PARA O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR. CONTRATO:0204/22 - LICITAÇÃO:: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	05/08/2022	805002	867,16
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. MÊS 07/2022	01/08/2022	801009	24.715,99
---	------------	--------	-----------

REF. A MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 01/08/2022 - CONFORME PLANILHA ANEXO. - CONTRATO:>0619/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -	04/08/2022	804001	2.884,86
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	301.650,08
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	134.149,36
--	------------

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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2022	805015	437.084,22
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME 743/21 ANEXO(S)	17/08/2022	817001	378.471,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/08/2022	824026	266.036,53
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801104	3.423,20
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801111	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801157	25.743,96
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.	01/08/2022	801031	16.043,54
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801057	446,40
EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 06/08/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃO: SETRAN-PA E SEDOP-PA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 494/2022.	04/08/2022	804006	1.360,00
REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESA DE VIAGEM PARA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO DIA 16/08/2022, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO À REPRESENTAÇÃO DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO-REGOV/CAIXA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVÊNIOS PARALISADOS E AMPLIAÇÕES DE METAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 508/2022.	12/08/2022	812004	680,00
REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESA DE VIAGEM PARA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO DIA 16/08/2022, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO À REPRESENTAÇÃO DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO-REGOV/CAIXA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVÊNIOS PARALISADOS E AMPLIAÇÕES DE METAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 509/2022.	12/08/2022	812006	480,00
REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESA DE VIAGEM PARA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO DIA 16/08/2022, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO À REPRESENTAÇÃO DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO-REGOV/CAIXA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVÊNIOS PARALISADOS E AMPLIAÇÕES DE METAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 510/2022.	12/08/2022	812007	480,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES NOS SERVIÇOS GERAIS, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2022	803022	8.465,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES NOS SERVIÇOS GERAIS, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO,	03/08/2022	803023	7.064,20



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 19/08/2022 819015 2.629,40

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS 13 KG, PARA SER UTILIZADO PELA CALDEIRA DE PRODUTOS ASFÁLTICOS DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) 24/08/2022 824017 580,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19/07 A 02/08/2022. 03/08/2022 803016 1.700,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS SERVIDORES PÚBLICOS, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS RURAIS, NESTE MUNICÍPIO, (CONTRATO Nº 024/2022 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 11/08/2022 811024 1.547,70

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS SERVIDORES PÚBLICOS, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS RURAIS, NESTE MUNICÍPIO. (DO CONTRATO 406/2022), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 11/08/2022 811025 1.382,94

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 NO PERÍODO DE 03/08 À 21/08/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) 22/08/2022 822036 2.200,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA GALÃO 20 LITROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) 24/08/2022 824018 250,80

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME O 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO. CONTRATO DE NUMERO 304/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 08/08/2022 808011 3.845,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PIKC-UP CABINE SIMPLES 2 PORTAS E DOIS VEÍCULOS FECHADOS 4 PORTAS. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERÍODO DE 01/07/2022 À 31/07/2022 REFERENTE À 12ª MEDIÇÃO ANEXO (S) . 17/08/2022 817006 7.987,40

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A 12ª MEDIÇÃO, NO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONTRATO Nº 302/2021 ANEXO(S). 17/08/2022 817007 23.560,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E NOBREAK , DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 30/08/2022 830025 260,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORA HP MÉDIO PORTE DE USO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTA MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 04/08/2022 804011 189,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLACA DE 500 VA, PARA SER UTILIZADA NO NOBREAK DE USO DO CENTRO DE VELÓDROMO MUNICIPAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) 18/08/2022 818012 195,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFS DE TINTA HP, PARA SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS HP DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) 18/08/2022 818013 272,50

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS E NOBREAK , DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 30/08/2022 830026 762,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA 16/08/2022 816016 354,24





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

CONFECCÃO DE CAVALETES DE MADEIRA P/ SINALIZAÇÃO DE OBRAS NA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DO SETOR DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/08/2022	808012	1.803,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DAS PRATELEIRAS DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2022	812014	1.128,90
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E CONSTRUÇÃO DE MÓVEIS NOVOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2022	822009	1.329,20
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801071	68.992,73
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801076	10.178,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801066	73.491,26
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801126	2.106,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801068	104.583,00
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801073	15.200,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELÓRIO, CENTRO COMUNITÁRIO QD 83, CONFORME C.C. 8410283, 16265667, 103229545, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	02/08/2022	802035	4.080,52
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2022	803024	270,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/08/2022	816003	1.526,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM NOBREAK DE USO DO CENTRO DE VELÓDROMO MUNICIPAL. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/08/2022	818011	80,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, DE USO DO VELÓDROMO MUNICIPAL. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 073/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2022	823024	196,80
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801078	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801063	73.331,55
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801124	1.800,00
---	------------	--------	----------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

Total executado na ação no mês R\$:	1.565.792,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.725.758,21
	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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801110	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801159	4.294,14
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801035	1.936,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 118/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/08/2022	819014	1.154,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 172/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/08/2022	810002	1.705,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA DAR APOIO AOS TIMES E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 172/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/08/2022	826002	11.600,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA NO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2022	801143	463,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA REFORMA DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/08/2022	810003	3.464,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA PARTE DE REPAROS DA REFORMA DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/08/2022	811008	558,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS QUE SERÃO INSTALADOS NOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/08/2022	811009	800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO PARA A REFORMA DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/08/2022	822029	944,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/08/2022	829001	1.150,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ESPUMA PARA A CONFECÇÃO DE ASSENTOS PARA O BANCO DOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/08/2022	822027	1.566,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TECIDO CURVIN PARA A CONFECÇÃO DE ASSENTOS PARA O BANCO DOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO	22/08/2022	822028	902,40



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

(ARENA SERRINHA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801137	18.525,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED. EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801138	11.342,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801069	5.335,28
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 JULHO/2022.	02/08/2022	802034	2.209,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801139	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801067	9.713,14

Total executado na ação no mês R\$:

89.867,09

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

-101.933,90

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/08/2022	812013	51.996,97
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA DURANTE O MÊS DE JULHO 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/08/2022	823017	84.569,77
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801088	1.254,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801117	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801149	14.148,97
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.	01/08/2022	801023	5.616,49
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801050	1.205,12
EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07 A 09/09/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA, COM FINALIDADE DE TRATAR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA JUNTO A SEDAP-PA, REFERENTE AO EVENTO "3º QUEM PLANTA COLHE", QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 560/2022	06/08/2022	806001	1.650,00
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 A 26/08/2022, A FIM DE VIAJAR À PARAUPEBAS-PA, PARA CONHECER OS PROJETOS DO SIM ( SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), CMDRS E PROGRAMAS VOLTADOS A AGRICULTURA FAMILIAR. COM ISSO ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DESSAS. ASSIM ADQUIRINDO CONHECIMENTOS TÉCNICOS PARA REALIZAR IMPLANTAÇÃO DESTES PROJETOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº 524/2022.	19/08/2022	819005	3.400,00
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESPESAS D VIAGEM A CIDADE DE PARAUPEBAS-PA, NO PERÍODO DE 22 A 26/08/2022, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DA PASTA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, SR. MILTON ZIMMER, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM, CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL-CMDRS, CONFORME PORTARIA Nº 526/2022.	19/08/2022	819006	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESPESAS D VIAGEM A CIDADE DE PARAUPEBAS-PA, NO PERÍODO DE 22 A 26/08/2022, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DA PASTA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, SR. MILTON ZIMMER, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM, CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL-CMDRS, CONFORME PORTARIA Nº 527/2022.	19/08/2022	819007	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 A 26/08/2022, A FIM DE VIAJAR À PARAUPEBAS-PA, PARA CONHECER OS PROJETOS DO SIM ( SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), CMDRS E PROGRAMAS VOLTADOS A AGRICULTURA FAMILIAR. COM ISSO ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DESSAS. ASSIM ADQUIRINDO CONHECIMENTOS TÉCNICOS PARA REALIZAR IMPLANTAÇÃO DESTES PROJETOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº 525/2022.	19/08/2022	819008	2.400,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESPESAS D VIAGEM A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA, NO PERÍODO DE 22 A 26/08/2022, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DA PASTA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, SR. MILTON ZIMMER, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM, CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL-CMDRS, CONFORME PORTARIA Nº 528/2022.	19/08/2022	819009	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO 25/08/2022, A FIM DE VIAJAR PARA CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, PARA REALIZAR DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO INCRA, NA UACA, COM FINALIDADE DE OBTER LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DE CADA BENEFICIÁRIO DAS FAMÍLIAS AGRÍCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA, BEM COMO SOLICITAR ATUALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE ASSENTADOS REGISTRADOS NO RB (REGISTRO DE BENEFICIÁRIOS) DO PROJETO DE ASSENTAMENTO NOVO PROJETO. CONFORME PORTARIA Nº 534/2022.	24/08/2022	824006	480,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ZONA RURAL EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2022	822010	277,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ZONA RURAL EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2022	822011	1.244,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/08/2022	811020	145,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2022	809018	1.066,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/08/2022	811022	91,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, Nº DE CONTRATO-406/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2022	822006	586,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL NO PERÍODO 03/08/202 A 21/08/2022 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2022	822017	1.100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2022	801167	8.903,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES (FEIRA DE DOMINGO), NO PERÍODO DE 01/08/22 A 15/08/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/08/2022	816001	8.874,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPAL RENATO CELSO DE BARROS (FEIRA DE QUARTA), NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 15/08/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/08/2022	816002	2.146,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPAL RENATO CELSO DE BARROS (FEIRA DE QUARTA), NO PERÍODO DE 16/08/2022 A 30/08/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2022	831018	2.204,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES (FEIRA DE DOMINGO), NO PERÍODO DE 16/08/22 A 30/08/2022, CONFORME	31/08/2022	831019	8.932,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, CAMINHÕES CAÇAMBA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	22/08/2022	822014	69.180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2022	822018	808,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/08/2022	824009	1.113,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TAMBORES PLÁSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2022	802023	578,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES ( FEIRA DE DOMINGO), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2022	831020	450,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA RENATO CELSO DE BARROS (FEIRA DE QUARTA) , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2022	831021	450,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2022	802024	259,54
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2022	802025	604,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2022	822007	229,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA A FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES -FEIRA DE DOMINGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/08/2022	825012	520,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2022	802026	103,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SEREM USADOS POR FUNCIONÁRIOS DA FEIRA MUNICIPAL RENATO CELSO DE BARROS - FEIRA DE QUARTA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 118/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/08/2022	824004	286,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2022	822012	1.891,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2022	822016	516,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SEREM USADOS EM REPAROS DE MÓVEIS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/08/2022	823018	1.907,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/08/2022	825011	3.501,22
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DE BANHEIROS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES( FEIRA DE DOMINGO), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2022	830018	333,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801142	814,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801148	39.498,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801070	23.447,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801128	5.656,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801141	5.700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801147	56.639,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA E SECADOR DE GRÃOS, CONFORME C.C. Nº 8410550 E 50236714, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2022	802029	20.783,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2022	810014	530,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801140	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801072	25.702,13
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801127	6.300,00

Total executado na ação no mês R\$:

489.495,53

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

-542.793,45

0,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A, COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA JTW 4461 DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/08/2022	801004	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO IPMR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/08/2022	829008	5.544,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO IPMR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/08/2022	829009	2.912,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES INATIVOS, NA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/08/2022	829006	14.234,80
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.	01/08/2022	801006	38,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A GLP EM BOTTÃO 13KG (GÁS), PARA CONSUMO NO IPMR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/08/2022	825001	145,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO, REFERENTE A (01) UMA RECARGA DE TONER SAMSUNG DA IMPRESSORA DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	02/08/2022	802001	50,00
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.	01/08/2022	801003	452,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/08/2022	829003	13.240,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/08/2022	829004	25.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDOR EFETIVO SR. WELLINGTON GANÇALVES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/08/2022	829007	358,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, NA COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/08/2022	801001	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IPMR, NA COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/08/2022	801005	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, LOCAÇÃO DE SOFTWARE, NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	19/08/2022	819001	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO	19/08/2022	819002	12.500,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, NO FORNECIMENTO DE ASSESSORAMENTO ECONÔMICO OBJETIVANDO ESTABELECEER AS DIRETRIZES E LINHAS GERAIS QUANTO AO ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA CVM, NA COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	22/08/2022	822001	1.100,00
--	------------	--------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE GERENCIADOR DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA, NA COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	22/08/2022	822002	10.234,61
--	------------	--------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 02/08/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	02/08/2022	802003	20,90
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 04/08/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	04/08/2022	804001	10,45
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 340001-0, NO DIA 11/08/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	11/08/2022	811001	19,00
--	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 203-2, NO DIA 25/08/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/08/2022	825002	49,00
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 852-9, NO DIA 25/08/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/08/2022	825003	49,00
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 25/08/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/08/2022	825004	69,90
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 29/08/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/08/2022	829010	20,90
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 203-2, NO DIA 30/08/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	30/08/2022	830001	616,00
---	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 30/08/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	30/08/2022	830002	41,80
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 31/08/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	31/08/2022	831001	10,45
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO	01/08/2022	801002	998,00
--	------------	--------	--------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NA COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.

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 JULHO/2022, DA UNIDADE CONSUMIDORA 50221873/400000151007, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	02/08/2022	802002	829,33
--	------------	--------	--------

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 AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	10/08/2022	810001	204,08
--	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/08/2022	829005	10.000,00
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	103.200,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.131.480,63
	0,00

**AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801092	1.540,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 06/08/2022, A FIM DE VIAJAR PARA MARABÁ-PA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCACIONAL, OFERTADA PELA ESCOLA ECAV/TCE/PA, COM TEMA: "CONVERSANDO COM CONTROLE INTERNO- PÓLO DE MARABÁ" CONFORME PORTARIA Nº 484/2022.	02/08/2022	802002	1.920,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801131	6.510,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801129	7.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.970,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			183.178,50
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 2.850.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/08/2022	808028	1.315,54
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DURANTE O MÊS DE JULHO 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 205/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/08/2022	823022	1.514,21
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801101	4.141,35
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801154	4.332,94
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801028	5.874,96
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801047	1.600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FÉRIAS DO SECRETÁRIO DE FAZENDA.	01/08/2022	801136	3.333,33
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG LIQUIDO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/08/2022	811019	145,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/08/2022	803003	280,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO 20 LITROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/08/2022	811018	387,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE. NO PERÍODO DE 03/08 À 21/08/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/08/2022	822033	700,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/08/2022	811011	141,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/08/2022	824020	1.178,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/08/2022	823006	1.735,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801105	7.036,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801118	14.397,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801079	29.806,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO BASE DE			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801099	19.634,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801113	13.500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME C.C. 3003993735 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	02/08/2022	802037	4.782,62
EMPENHO REFERENTE CONTA DE TELEFONE DE USO DA SECRETARIA DA FAZENDA Nº (94) 3424-2266, REFERENTE MESES JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	11/08/2022	811002	132,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE CAPAS DE CARNÊ EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA (SEFAZ) PARA SER UTILIZADOS NA CAMPANHA DO IPTU 2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 126/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/08/2022	804009	3.619,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE 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 3º PARCELA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 084/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2022	802021	5.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/08/2022	803004	119,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/08/2022	810012	1.280,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/08/2022	810013	647,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 073/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/08/2022	823007	1.331,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801134	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801077	30.251,62

Total executado na ação no mês R\$:

168.720,40

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

1.299.780,57

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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 190

---

**PROGRAMA : 1204 Ações de Informática na Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1074 Informatização da Rede Pública Mun. de Saúde**

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 10

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1205 Controle Externo da Saúde**

Descrição:

- a) Dotar o Municipal de Saúde de recursos necessários a sua manutenção;  
b) Capacitar 100% dos conselheiros de saúde do titulares e suplentes;

**AÇÃO : 2047 Encargos com o Conselho Municipal de Saúde**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 55.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801115	583,88
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 16 A 20/08/2022, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17,18 E 19/08/2022, CONFORME PORTARIA Nº 182/2022.	08/08/2022	808003	2.750,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 16 A 20/08/2022, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17,18 E 19/08/2022, CONFORME PORTARIA Nº 181/2022.	08/08/2022	808004	2.750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COLABORADOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 16 A 20/08/2022, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17,18 E 19/08/2022, CONFORME OFICIO Nº 067/2022-CMS.	08/08/2022	808005	2.750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COLABORADOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 16 A 20/08/2022, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17,18 E 19/08/2022, CONFORME OFICIO Nº 067/2022-CMS.	08/08/2022	808006	2.750,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA ATENDER COMISSÃO DE FINANÇAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 CONTRATO 033/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/08/2022	830017	60,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 E CONTRATO Nº 481/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/08/2022	801145	230,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801008	552,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/08/2022	822024	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801006	2.654,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>15.215,20</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>1.181,50</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1206 Programa Saúde Bucal**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2052 Programa de Saúde Bucal**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801098	3.756,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA), MARIA FRANCINETE LIMA (ÁTILA DOUGLAS), FRANCISCO PAES DE LIRA (SERRINHA), MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE) E VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS), CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/08/2022	831023	1.350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB-PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, CONTRATO Nº 347/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2022	831016	2.398,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MAN. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESP. PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UBS'S: MAURINA PINTO DA COSTA(VILA DA PEDRA), MARIA FRANCINETE LIMA(ÁTILA DOUGLAS), FRANCISCO PAES DE LIRA(SERRINHA), MARIA DE JESUS ALVES(BELA VISTA), DEUSDETE NORONHA(JARDIM ARIANE) E VIRGINIA MOURA SANTIAGO(CAMPOS ALTOS), CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/08/2022	831022	4.621,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, CONTRATO Nº 346/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/08/2022	831024	3.260,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, CONTRATO Nº 348/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/08/2022	831025	9.569,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, CONTRATO Nº 349/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/08/2022	831026	4.495,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801034	9.804,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801033	15.386,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>54.640,78</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>60.069,17</b>
			<b>0,00</b>





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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 193

---

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF**

Descrição:

Viabilizar a aquisição de medicamentos não elencados no Programa de Assistência Farmacêutica Basica, por preços acessíveis a toda a população.

**AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF**

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801121	1.812,58
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801100	1.728,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/08/2022	825019	125,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – P.J, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/08/2022	802015	180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 181/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/08/2022	805014	8.316,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 182/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/08/2022	805015	4.095,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 177/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/08/2022	805016	4.027,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 179/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/08/2022	805017	16.999,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 179/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/08/2022	826004	19.681,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 176/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/08/2022	805013	92.360,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO,	02/08/2022	802016	542,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801018	4.474,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO,	01/08/2022	801038	5.861,04

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022**PROGRAMA : 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF**

Descrição:

Viabilizar a aquisição de medicamentos não elencados no Programa de Assistência Farmacêutica Basica, por preços acessíveis a toda a população.

**AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF**

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 600.000,00

CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/08/2022	822018	134,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801017	7.087,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO (C/C 8514968 AGRUPADORA 400000117003), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	05/08/2022	805007	4.447,56
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO (C/C 8514968 AGRUPADORA 400000117003), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	31/08/2022	831029	4.169,98
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801037	7.679,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

183.720,11

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

-15.872,12

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1121 Implantação do Complexo Regulador Municipal**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 380.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801123	5.332,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/08/2022	829012	205,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, PARA MANUTENÇÃO RECARGA DE TONNER COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 59018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/08/2022	809022	460,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/08/2022	810021	732,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801094	8.000,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO REGULADOR , NO MÊS DE AGOSTO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/08/2022	822019	134,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, PARA MANUTENÇÃO RECARGA DE TONNER COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/08/2022	819023	207,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801093	23.291,00
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8516006 AGRUPADORA 400000140005 ANEXO.	05/08/2022	805001	5.294,30
Total executado na ação no mês R\$:			43.656,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			8.659,02
			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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 197

---

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais**

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 198

---

**PROGRAMA : 1212 Construção de Unidades de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 199

---

**PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1062 Ampliação do Parque Natural Municipal**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Ampliação do Parque Natural Municipal

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DA SEMMA, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 205/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/08/2022	823001	8.519,39
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801009	5.918,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801017	9.633,55
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSÍDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801003	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801013	1.026,56
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801020	3.602,19
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 03 A 06/08/22, ATÉ À CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO DO TCE, ATRAVÉS DA SEMMA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/08/2022	803002	1.920,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 03 A 06/08/22, ATÉ À CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO DO TCE, ATRAVÉS DA SEMMA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/08/2022	803003	1.920,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 03 A 06/08/22, ATÉ À CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO DO TCE, ATRAVÉS DA SEMMA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/08/2022	803004	1.920,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 03 A 06/08/22, ATÉ À CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO DO TCE, ATRAVÉS DA SEMMA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/08/2022	803005	1.920,00
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 22 A 26/08/22, ATÉ À CIDADE DE BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR O SERVIDOR HUGO DE SOUSA ATÉ O HOSP. REGIONAL QUE PASSARÁ POR UMA CIRURGIA, ATRAVÉS DA SEMMA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/08/2022	822004	2.750,00
EMPENHO REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 A 03/09/22, ATÉ À CIDADE DE BELÉM-PA, PARA CAPACITAÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO E MANUT. DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA, ATRAVÉS DA SEMMA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	26/08/2022	826002	4.760,00
EMPENHO REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 A 03/09/22, ATÉ À CIDADE DE BELÉM-PA, PARA CAPACITAÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO E MANUT. DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA, ATRAVÉS DA SEMMA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	26/08/2022	826003	3.850,00
ANULAÇÃO POR ERRO DE DATA.	28/08/2022	828001	-4.760,00
EMPENHO REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 A 03/09/22, ATÉ À CIDADE DE BELÉM-PA, PARA CAPACITAÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO E MANUT. DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA, ATRAVÉS DA SEMMA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/08/2022	828001	4.760,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE APRELHO DE MULTIMÍDIA A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA SEMMA, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 235/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	16/08/2022	816001	4.045,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDOR SUBSÍDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801002	3.333,33
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE REFIÇÕES A SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES DA SEMMA, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 210/21. CONFORME COMPROVANTES	23/08/2022	823003	1.140,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

ANEXOS.

EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELO SERVIDORES DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 02/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/08/2022	823002	130,03
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 08/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/08/2022	823005	45,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA VEICULO FORD K PLACA QDL 8168 LOCADO PELA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 240/22, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/08/2022	822002	1.626,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIF. TEMPO INTEGRAL E GRAT. DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. MES DE JULHO/2022.	01/08/2022	801008	5.470,00
EMPENHO REF. A SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA DE SERVIDOR LOTADO NA FOPAG-CONTRATADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/08/2022	801014	242,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, AD. NOTURNO, AD. DE PERICULOSIDADE, HORAS EXTRAS E GRAT. DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022.	01/08/2022	801016	17.234,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, GRAT. TEMPO INTEGRAL E GRATIF. POR NIVEL SUP. PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JULHO/2022.	01/08/2022	801012	3.156,00
REF. A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, GRAT. POR DED. EXCLUSIVA, AD. DE TEMPO DE SERVIÇO E AD. NOTURNO, 1/3 FERIAS, AD. DE PERICULOSIDADE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MES DE JULHO/2022.	01/08/2022	801019	12.644,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE PLASTICO DE 200 L A SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 225/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/08/2022	808001	576,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS MOTOCICLETAS BROS PLACAS OTC 6727, QEV 8267, QEV 8307 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 00226/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/08/2022	808004	567,00
ANULAÇÃO POR FALTA DE ENTREGA DO PRODUTO.	11/08/2022	531001	-95,20
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE RECIPIENTES PARA PARA MISTURAR E TRANSPORTAR GASOLINA PARA OS EQUIPAMENTOS DA SEMMA. ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 229/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/08/2022	811001	100,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO SOPRADOR BG86 51418952 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 230/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/08/2022	811002	70,72
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO SOPRADOR BG86 522132863 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 232/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/08/2022	811004	683,87
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PILHAS A SEREM UTILIZADA NOS EQUIPAMENTOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 18/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/08/2022	823004	388,10
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FORRO E DIVISORIA DE GESSO A SEREM UTILIZADAS NA SALA DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 34/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/08/2022	829001	7.192,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTO A SEREM UTILIZADOS NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 42/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	31/08/2022	831002	699,80
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA A SEREM UTILIZADAS NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 79/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	31/08/2022	831003	290,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PRESATADOS A SEMMA NO MES DE JULHO DE 2022, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 132/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/08/2022	801004	6.000,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 ASSESSORIA CONTABIL A SER PRESTADO A SEMMA NO MES DE AGOSTO DE 2022, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 132/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/08/2022	801005	6.000,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFT WARE DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 151/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/08/2022	801006	4.000,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO GLA DA SEMMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 112/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/08/2022	801010	2.300,00
EMPENHO REF. A MULTA DE TRANSITO NO VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3H23 DA SEMMA, EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL FEDERAL (BRASILIA), ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 219/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/08/2022	802001	234,78
EMPENHO REF. A MULTA DE TRANSITO NO VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3H23 DA SEMMA, EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL FEDERAL (BRASILIA), ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 220/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/08/2022	802002	70,70
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA MANUTENÇÃO DE CORRETIVA MOTOS BROS PLACAS OTC 6727, QEV 8267, QEV 8307 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 00227/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/08/2022	808002	30,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO A SER UTILIZADO NA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 00228/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/08/2022	808003	175,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO SOPRADOR BG86 51418952 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 231/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/08/2022	811003	90,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO SOPRADOR BG86 522132863 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 233/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/08/2022	811005	110,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA SALA DO GABINETE DO SECRETARIO NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 34/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	12/08/2022	812002	1.804,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO SOBRADOR STIHL CHASSI 529301437 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 236/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	16/08/2022	816002	60,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO SOBRADOR STIHL CHASSI 529301147 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 237/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	16/08/2022	816003	60,00
EMPENHO REF. A MAO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE PARABRISA NO VEICULO FORD K PLACA QDL 8168 LOCADO PELA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 241/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/08/2022	822001	22,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTORES LEVES, SEM CONDUTOR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE JULHO/22. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 45/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/08/2022	824001	1.994,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 73/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	25/08/2022	825001	550,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. MES DE JULHO/2022.	01/08/2022	801007	26.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JULHO/2022.	01/08/2022	801015	39.201,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801021	17,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	02/08/2022	802003	33,57

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022**PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	03/08/2022	803001	53,74
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	04/08/2022	804001	46,41
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	05/08/2022	805001	11,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	08/08/2022	808005	28,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	09/08/2022	809001	31,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	10/08/2022	810001	19,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	11/08/2022	811006	8,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	12/08/2022	812003	12,77
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	15/08/2022	815001	5,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	17/08/2022	817002	22,13
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	18/08/2022	818002	9,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	19/08/2022	819001	5,21
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	22/08/2022	822003	37,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	23/08/2022	823006	12,06
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	24/08/2022	824004	13,71
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	25/08/2022	825002	11,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	26/08/2022	826001	27,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	29/08/2022	829002	32,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	30/08/2022	830001	11,89



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

DE AGOSTO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	31/08/2022	831004	17,01
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (AGRUPADORA 40000153018) UTILIZADA PELO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES 07/2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	12/08/2022	812001	3.771,79
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE JULHO/2022.	01/08/2022	801001	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JULHO/2022.	01/08/2022	801011	4.800,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-EFETIVOS. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801018	18.419,00
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	235.940,09
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-126.891,41
--	-------------

0,00
------

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2140 Arborização Urbana**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA A SER UTILIZADA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 238/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/08/2022	817001	10.579,40
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA A SER UTILIZADA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 56/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/08/2022	818001	18.382,40
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADERITE A SER UTILIZADO NO PARQUE AMBIENTAL (SEMMA), ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 134/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	31/08/2022	831001	752,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO A SER UTILIZADO NA CONTRUÇÃO DE PASSARELAS E PISO DA ACADEMIA DA AREA DO LAGO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 50/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/08/2022	824002	48.499,74
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE BUFFET EM EVENTO REALIZADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE REDENÇÃO, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 146/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/08/2022	824003	10.170,00
Total executado na ação no mês R\$:			88.383,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-304.256,69
			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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 206

**PROGRAMA : 1216 Atendimento de Urgência e Emergência**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 207

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1220 Centro de Atenção Psicossocial**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801114	4.491,49
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801108	3.055,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/08/2022	822010	145,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/08/2022	825017	159,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/08/2022	822012	180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 184/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/08/2022	805018	2.340,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FARMÁCIA CENTRAL JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA DE Nº 344/98, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 181/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/08/2022	818014	15.446,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/08/2022	822011	179,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801073	9.569,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801061	14.398,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801063	8.021,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/08/2022	822027	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801074	16.956,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 103054 DO DIA 03/01/2022, EM ATENDIMENTO MÉDICO AOS USUÁRIOS DO SUS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NO MÊS DE AGOSTO/2022, OBJETO DO	01/08/2022	801154	6.000,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1220 Centro de Atenção Psicossocial**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$ :			
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 556/2021.				
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL E DESDROGADIÇÃO EM ATEDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0803443-86.2021.8.14.0045 EM FAVOR DO ASSISTIDO M.P.S.R., CONFORME PEDIDO E PROCESSO 0803443-86-2021.8.14.0045 EM FAVOR DI ASSISTIDO M.P.S.R. CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/08/2022	801161	3.600,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL E DESDROGADIÇÃO EM ATEDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0803443-86.2021.8.14.0045 EM FAVOR DO ASSISTIDO M.P.S.R., CONFORME PEDIDO E PROCESSO ADM. INTERNO DE COMPRA Nº 040/2022-SMS ANEXOS.	08/08/2022	808010	1.980,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (C/C 19905063 AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	05/08/2022	805005	1.555,34	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL E DESDROGADIÇÃO EM ATEDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0803443-86.2021.8.14.0045 EM FAVOR DO ASSISTIDO M.P.S.R., CONFORME PEDIDO, PROCESSO INTERNO DE COMPRAS Nº 042/2022/SMS ANEXOS.	02/08/2022	802017	540,00	
Total executado na ação no mês R\$:			88.750,79	
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-767.859,16	
			0,00	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022**PROGRAMA : 1221 Centro Especializado de Reabilitação**

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

**AÇÃO : 1102 Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A PROPOSTA Nº 111901280001-18009 CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CORRESPONDENTE A 18,30% DO VALOR TOTAL DA OBRA, CORRESP. AO PERÍODO DE 01/04 A 31/07/2022, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 044/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	10/08/2022	810024	144.618,46
Total executado na ação no mês R\$:			144.618,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-215.029,42
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 212

**PROGRAMA : 1221 Centro Especializado de Reabilitação**

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

**AÇÃO : 2204 Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801125	14.011,66
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801101	1.919,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/08/2022	812018	145,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/08/2022	830018	273,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801023	25.850,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801040	5.536,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/08/2022	822025	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801021	51.828,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE AGOSTO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONTRATO Nº 539/2021.	01/08/2022	801155	13.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0109196843 AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	05/08/2022	805009	5.803,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS OS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801039	8.684,00
Total executado na ação no mês R\$:			127.185,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.117.380,51
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 214

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

---

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 216

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 217

---

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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 COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S 10 ), UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (ÔNIBUS) . NAS ATIVIDADES DO PROJETO "PARCEIRO DO IDOSO" EM EXECUÇÃO DO PLANO CAMINHO PARA O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 22.	08/08/2022	808009	3.489,71
EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10 ), UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (ÔNIBUS) NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 22.	08/08/2022	808010	1.815,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 80.	08/08/2022	808011	1.976,63
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA , UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, NAS ATIVIDADES DO "PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO" APOIADOS PELO PROGRAMA AMIGO DE VALOR. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 80.	30/08/2022	830006	876,08
EMPENHO REFERENTE ADESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL , UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (ÔNIBUS), NAS ATIVIDADES DO "PROJETO PARCEIRO DO IDOSO EM CORRESPONDÊNCIA A EXECUÇÃO DO PLANO CAMINHO PARA O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº22.	30/08/2022	830007	3.496,04
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, 20 LTS, À SEREM UTILIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 025/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE N 81.	09/08/2022	809016	91,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0171/22.	01/08/2022	801029	601,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NAS OFICINAS E RODAS DE CONVERSA APOIADAS PELO PROGRAMA AMIGO DE VALOR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	02/08/2022	802004	5.029,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	15/08/2022	815002	6.008,22
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA RODA DE CONVERSA "AGOSTO LILÁS", ABORDAGEM VIOLÊNCIA CONTRA MULHER , COM PÚBLICO ALVO ATRAVÉS DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	16/08/2022	816006	743,78
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO FEITIO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO	29/08/2022	829003	1.146,68



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

ELETRÔNICO DE Nº25.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0171/22.	31/08/2022	831017	786,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE (DOZE JOGOS DE MESA DE PLÁSTICO C/ 4 LUGARES) PARA RODA DE CONVERSA "AGOSTO LILÁS" - VIOLÊNCIA CONTRA MULHER, ATRAVÉS DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº0632/21.	16/08/2022	816007	204,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR SOLICITADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.	11/08/2022	811007	640,00
---	------------	--------	--------

CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO CORRETIVA PARA IMPRESSORAS E CORRELATOS QUE FORA NECESSÁRIA E SOLICITADA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.	16/08/2022	816015	133,00
---	------------	--------	--------

CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 62.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QUE-8675 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.	08/08/2022	808017	1.464,30
--	------------	--------	----------

CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 61.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NAS ATIVIDADES OFERECIDAS EM FORMATO OFICINAS NO PROJETO "CONSTRUINDO O FUTURO" ATRAVÉS DO AMIGO DE VALOR. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 04.	15/08/2022	815003	563,17
--	------------	--------	--------

REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO, POR NÃO ENTREGA DE MATERIAL.

	19/08/2022	725007	-37,98
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS JUNTO A SECRETARIA/ADMINISTRAÇÃO ASSIM COMO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV.

CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 04.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO ESPORTIVO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE COORDENAÇÃO E ESTÍMULO NO PROJETO "UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL" ATRAVÉS DO PARCEIRO DO IDOSO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00189/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº77.	16/08/2022	816017	992,10
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO CORRETIVA DAS IMPRESSORAS E CORRELATOS QUE FORA NECESSÁRIA E SOLICITADA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 62.	16/08/2022	816011	378,32
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QUE-8675 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 61.	08/08/2022	808019	3.722,19
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, (CEM UN DE CADEIRAS TIPO POLTRONA PLÁSTICA), PARA ATENDER O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000122/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº51 E CONTRATO Nº0499/22.	23/08/2022	823003	6.800,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022.	01/08/2022	801033	81.600,00
--	------------	--------	-----------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO GOL, PLACA QEU-8675, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	08/08/2022	808034	760,06
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.349-X CONSTRUINDO O FUTURO, MÊS DE AGOSTO 2022.	05/08/2022	805006	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, MÊS DE AGOSTO 2022.	05/08/2022	805007	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS DE AGOSTO 2022.	11/08/2022	811015	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.349-X CONSTRUINDO O FUTURO, MÊS DE AGOSTO 2022.	24/08/2022	824011	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS DE AGOSTO 2022.	24/08/2022	824014	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.349-X CONSTRUINDO O FUTURO, MÊS DE AGOSTO 2022.	31/08/2022	831005	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, MÊS DE AGOSTO 2022.	31/08/2022	831006	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS DE AGOSTO 2022.	31/08/2022	831015	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES SOLICITADO PARA OFICINA DE ARTESANATO APOIADAS PELO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO.	22/08/2022	822004	3.100,00
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00139/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 57.			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA OFICINAS DE ARTESANATO APOIADAS PELO PROGRAMA AMIGOS DE VALOR - PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00139/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº57.	22/08/2022	822005	3.100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MANICURE E PEDICURE PARA SEREM DESENVOLVIDOS EM OFICINAS JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO APOIADOS PELO PROGRAMA AMIGOS DE VALOR.	22/08/2022	822006	4.440,00
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00139/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 57.			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE INFORMÁTICA BÁSICA SEREM DESENVOLVIDOS EM OFICINAS JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO APOIADOS PELO PROGRAMA AMIGOS DE VALOR. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00139/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº57.	22/08/2022	822007	5.190,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MAQUIAGEM PARA SEREM DESENVOLVIDOS EM OFICINAS JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO APOIADOS PELO PROGRAMA AMIGOS DE VALOR. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00139/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 57.	22/08/2022	822008	3.200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE INFORMÁTICA AVANÇADA A SER DESENVOLVIDO NAS OFICINAS PELO PROJETO CONSTRUINDO UM FUTURO ATRAVÉS DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00139/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 57.	23/08/2022	823001	4.640,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PLOTAGEM DOS VEÍCULOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº0477/21.	08/08/2022	808025	1.663,34

Total executado na ação no mês R\$:

149.304,88

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

-274.856,52

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 221

**PROGRAMA : 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE CONFECCÃO DE SALGADOS FRITOS, SOLICITADO PARA OFERECER NA OFICINA EM PLANEJAMENTO DO PROJETO "UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL" APOIADA PELO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, EM 24/08/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00163/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 65.	24/08/2022	824012	136,00
REFERENTE A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE SALGADOS TIPO LANCHE PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE FILTRO DOS SONHOS DA OFICINA DE ARTESANATO "PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO" ATRAVÉS DO AMIGO DE VALOR. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00163/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº65.	25/08/2022	825008	136,00
Total executado na ação no mês R\$:			272,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			14.728,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 222

---

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1237 Eventos Culturais e Comemorativos Locais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 07/2022	01/08/2022	801005	12.660,38
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 07/2022	01/08/2022	801007	12.945,94
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 07/2022	01/08/2022	801009	7.186,44
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS VENCIDAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 07/2022	01/08/2022	801006	7.566,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA- DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 07/2022	01/08/2022	801002	6.394,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 07/2022	01/08/2022	801003	20.286,45
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 07/2022	11/08/2022	811001	3,08
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 07/2022	01/08/2022	801004	58.845,21
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 07/2022	01/08/2022	801008	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 08/2022	01/08/2022	801010	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 08/2022	02/08/2022	802001	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 08/2022	03/08/2022	803001	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 08/2022	08/08/2022	808001	22,00
ANULAÇÃO POR DATA ESTÁ INCORRETA, DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 07/2022	11/08/2022	801008	-11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 08/2022	11/08/2022	811002	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 08/2022	17/08/2022	817001	11,00
REFERENTE A EMPENHO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. MÊS 07/2022	12/08/2022	812001	65,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 07/2022	01/08/2022	801001	22.887,74
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>148.918,53</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>438.251,48</b>
			<b>0,00</b>





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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 225

---

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 226

---

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

---

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 228

---

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 229

---

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1254 Centro de Controle de Zoonoses**

Descrição:

Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses

**AÇÃO : 1243 Construção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construir/Implementar o centro de Zoonose que tem como objetivo principal o controle de zoonoses, doenças transmitidas dos animais para os humanos e capazes de colocar a vida em risco.

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2339 Manutenção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-CENTRO DE CONTROLE E ZOOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801131	335,07
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801110	3.480,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022, CONTRATO Nº 442/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/08/2022	818002	823,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSES, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801078	917,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSES, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801067	13.155,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ATR) CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022, COM VISTAS A VIABILIZAR A AÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/08/2022	816001	136,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ZOOSES, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/08/2022	822026	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSES, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801077	1.212,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSES, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2022.	01/08/2022	801066	11.479,00
Total executado na ação no mês R\$:			31.672,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			170.718,74
			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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 231

---

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1257 Academia de Saude**

Descrição:

Construção e Manutenção de Academias de Saude

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção, Adptação e Apar. das Academia de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção das Academia de Saúde Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADÊMIA DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/08/2022	825020	45,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA ACADÊMIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/08/2022	822016	134,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE (CDC: 980221), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	19/08/2022	819006	72,81
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0107476300 AGRUPADORA 400000075009) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA ACADÊMIA DA SAÚDE, JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/08/2022	805003	642,90
Total executado na ação no mês R\$:			895,31
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			174.238,96
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

---

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 234

**PROGRAMA : 1259 Telecentros**

Descrição:

Muniteção de Telecentros

**AÇÃO : 2231 Manutenção de Telecentros**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 235

---

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA GRADE BALDAM 16 DISCOS , PATRIMÔNIO Nº 28909 PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL EM CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM , PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2022	810026	520,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GRADE BALDAM 16 DISCO, PATRIMÔNIO Nº28911, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS EM CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2022	810027	520,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA START 160, VERMELHA PLACA: QEK-1968, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/08/2022	823014	316,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUU-9796 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/08/2022	823015	623,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 PLACA; QEC- 5825 Nº DE PATRIMÔNIO: 30372, VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2022	801172	437,58
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR PLUS 80 CEDIDA PELA SEDAP CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS DO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 20212022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2022	801173	598,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE RANGER PLACA: QEO-3H23, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2022	801174	10.041,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOLKSWAGEN 17,230 WORKER 4X2, PLACA: QDX 0505 Nº16, CEDIDA PELA SEDA-P CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO, 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2022	801175	1.858,39
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA GRADE BALDAM 16 DISCO, PATRIMÔNIO Nº28911 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS EM CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2022	810021	21.133,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, DA SAFRA 2021/2022 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2022	810022	13.429,71
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA: OFT-0937 Nº 15, CEDIDO PELA SEDAP, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOLO FÉRTIL 2021/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2022	810023	1.083,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, DE INDENTIFICAÇÃO Nº17 , CHASSI HBRR220CCF0000409, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA E DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE	10/08/2022	810024	765,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1264 Mecanização da Agricultura**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, PROGRAMA+ÁGUA, PARA ANIMAIS NA ASSOCIAÇÃO DA GROTA DO MEIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA GRADE BALDAM 16 DISCOS , PATRIMÔNIO Nº 28909 PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL EM CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM , PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2022	810025	21.133,64
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA: JUU-9796, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/08/2022	823016	741,30
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA START 160, VERMELHA PLACA: QEK-1968, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/08/2022	824003	636,50
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	73.839,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-118.742,49
	0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio ao funcionamento das atividades dos pequenos produtores rurais para incentivalos á produção .

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2227 implantação e Manutenção de Hortas Comunitarias**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 1265 Programa Criança Feliz**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2343 Manutenção do Programa Criança Feliz**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. VINCULADO AO FUIUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 80.	08/08/2022	808015	3.483,36
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE JULHO 2022.	01/08/2022	801025	3.886,69
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE JULHO 2022.	01/08/2022	801021	212,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E REFIS A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.	16/08/2022	816013	591,49
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE JULHO 2022.	01/08/2022	801015	5.396,47
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.	01/08/2022	801013	928,90
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE JULHO 2022.	01/08/2022	801014	17.136,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS DE AGOSTO 2022.	12/08/2022	812011	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS DE AGOSTO 2022.	23/08/2022	823007	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS DE AGOSTO 2022.	25/08/2022	825007	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PLOTAGEM DO VEÍCULO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52 E CONTRATO Nº0477/21.	08/08/2022	808021	1.674,74
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.	01/08/2022	801012	1.327,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>34.669,97</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>86.842,41</b>
			<b>0,00</b>



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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 240

---

**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: 01/08/2022 á 31/08/2022

**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.