



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0000 Encargos Gerais do Município

Descrição:

Assegurar aos funcionários as devidas contribuições sociais.

AÇÃO : 2015 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	09/09/2022	909032	23.642,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	09/09/2022	909033	89,50
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	20/09/2022	920017	3.838,95
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	20/09/2022	920018	170,99
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	22/09/2022	922006	226.152,83
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	28/09/2022	928011	829,50
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	929008	363,16
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	30/09/2022	930008	11.256,71
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	30/09/2022	930009	88,27
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	30/09/2022	930010	3,19
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	30/09/2022	930011	657,76
Total executado na ação no mês R\$:			267.092,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-59.724,79
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa

Descrição:

Atender o Município com a Legislação Municipal.

AÇÃO : 1001 Informatização dos Serviços Legislativos

Unidade de Medida : und

Descrição:

Informatizar os serviços do poder legislativos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1003 Aquisição de Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Compras de veiculos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 Manutenção da Câmara Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Câmara Municipal.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0002 Idoso no Município

Descrição:

Atender com melhor qualidade e agilidade os Idosos

AÇÃO : 2189 Manutenção do Apoio ao Idoso

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Serviços para melhor acolher o idoso deste município

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022**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: 01/09/2022 á 30/09/2022**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: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901090	2.310,22
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901099	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901116	4.950,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901014	1.131,84
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901040	1.953,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 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)	08/09/2022	908009	171,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ÓRGÃO ADIDOS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2022	929015	136,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA RECEPÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SEDEME. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 116/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/09/2022	901086	340,00
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2022	922013	1.630,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE AMAROK, PLACA: QEV-1917, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/09/2022	908010	270,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -TI., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 133/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/09/2022	921004	3.219,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ÓRGÃO ADIDOS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2022	929014	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BLOCOS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-SINE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2022	909010	110,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/09/2022	921005	1.201,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA- SINE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/09/2022	916009	244,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/09/2022	926003	1.627,86
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - TI, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2022	922011	2.040,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOBREAK E IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2022	922012	2.346,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO - CTPS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/09/2022	905030	940,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS QUE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA- TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/09/2022	906012	2.491,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-TI., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/09/2022	921006	1.318,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE AMAROK PLACA: QEV-1917, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/09/2022	906013	1.526,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGOSTO/2022.	01/09/2022	901139	6.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGOSTO/2022.	01/09/2022	901142	7.448,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901069	2.239,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901122	5.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901124	5.872,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901137	22.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901141	10.501,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS 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 DE AGOSTO/2022	09/09/2022	909009	2.000,00
, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA- TI. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/09/2022	905032	1.880,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE	21/09/2022	921008	1.306,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA-TI. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 073/22, CONFORME
COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET COMPARTILHADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DURANTE O PERÍODO DE 26/08/2022 Á 25/09/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/09/2022	926004	1.876,00
--	------------	--------	----------

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 26/08/2022 Á 25/09/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/09/2022	926005	4.060,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901135	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901066	11.293,00
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

126.736,84

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

-697.487,69

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2006 Funcionamentos das Assessorias técnicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Funcionamentos das Assessorias técnica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2097 Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para atendimento com energia elétrica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO LUMINÁRIAS DE LEDS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/09/2022	905007	90.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/09/2022	905008	15.284,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/09/2022	919015	6.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/09/2022	919016	7.160,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/09/2022	926002	118.900,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2022	927018	4.508,00
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 AGOSTO/2022.	08/09/2022	908036	6.619,45

Total executado na ação no mês R\$:

248.671,45

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

-1.457.550,84

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS, DE USO DESTA SECRETARIA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/09/2022	922035	5.332,69
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA A-950 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2022	909027	273,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE CHEVROLET - S 10, PLACA OTA-1000, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/09/2022	912027	1.294,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA CATERPILLAR , DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/09/2022	912028	3.185,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET S10, PLACA QQS-8B15, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2022	923034	711,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS 13 180, PLACA NSV-4242, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2022	923036	1.980,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MONTANA NSX-8321, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2022	923037	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PLACA RWK-3C35, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2022	923040	360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD, MODELO - F-4.000, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2022	923041	630,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO CAMINHÃO PRANCHA, PLACA OWK-1A10, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2022	923043	540,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PLACA AXP-3I10 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2022	923045	3.044,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 05, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2022	923047	10.660,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR VALMET - 78, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2022	929023	2.262,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 04, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2022	929026	4.875,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 04, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2022	929027	3.360,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 01, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2022	929028	9.516,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, PARA SEREM UTILIZADAS EM REPAROS DO PNEU DO TRATOR VALTRA A-950, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 099/2021.	20/09/2022	920026	360,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/09/2022	906024	4.903,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

SCANIA OWK-1A10, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/09/2022	906025	14.182,59
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO SCANIA BNT - 7410, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/09/2022	906026	49.349,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS JVL-3484, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/09/2022	906027	7.228,78
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO AXP-3I10, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/09/2022	906028	4.783,12
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE S-10, PLACA QQS-8B15, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	09/09/2022	909017	189,90
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE S-10, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	09/09/2022	909018	4.213,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO F-400 PLACA KFA-400, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2022	909020	3.558,81
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2022	909021	4.584,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2022	909022	10.575,09
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2022	909023	8.482,01
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA,S CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2022	909024	6.941,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE S-10, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2022	909025	2.124,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SER UTILIZADA NA CARREGADEIRA CATERPILLAR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2022	909026	2.378,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA A-950, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2022	909039	661,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MELOSA/LUBRIFICANTE RWK-3C35, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/09/2022	912026	5.673,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS 13 180, PLACA NSV-4242, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/09/2022	922033	6.772,39
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 01, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/09/2022	922036	26.709,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA S-10, PLACA QQS-8B15, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/09/2022	922037	2.201,11
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MONTANA, PLACA NSX-8321, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2022	923035	696,12



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PRANCHA PLACA OWK-1A10, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2022	923038	3.465,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 03, DE USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2022	923039	2.073,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 05, DE USO DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2022	923042	6.940,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO, PLACA AXP-3110, DE USO DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2022	923044	10.560,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO RWK-3C35, DE USO DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2022	923046	6.427,14
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE FORD F-4.000, PLACA KFA-8855, DE USO DESTA SECRETARIA DE OBRAS.	23/09/2022	923048	1.226,46
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNAI Nº 01, DE USO DESTA SECRETARIA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2022	929024	9.580,77
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA A950, DE USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2022	929025	6.424,02
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 05, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2022	929029	9.314,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 04, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2022	929030	5.766,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNAI Nº 04, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2022	929031	10.391,93

Total executado na ação no mês R\$:

287.035,99

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

-682.482,27

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

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 093/2022, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO, SEGUNDO RECOMENDAÇÕES DO MP Nº. 001/2022-MP/3º PJR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PA. REFERENTE O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 10/08/2022 E CONTRATO DE Nº 401/2022 ANEXO(S).	01/09/2022	901161	17.737,89
Total executado na ação no mês R\$:			17.737,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.782.262,11
			0,00

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 TIPO GASOLINA COMUM, UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS - "ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL". CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	05/09/2022	905011	3.008,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (QUATRO GÁS 13KG) PARA OS ASSISTIDOS ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA PESSOAS IDOSAS - "ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL" ILPI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	09/09/2022	909005	580,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO FEITIO DAS REFEIÇÕES DOS ASSISTIDOS ATRAVÉS DO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI "ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL". CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	05/09/2022	905027	7.595,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0171/22.	26/09/2022	926003	1.077,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICA, RELAIZADO NO ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000175/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº70 E CONTRATO Nº0672/21.	15/09/2022	915004	500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SER UTILIZADO NA CAIXA D'ÁGUA NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA IDOSA 'ANTÔNIO HENRIQUES DO AMARAL' - ILPI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000139/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº55 E C ONTRATO Nº0569/22.	19/09/2022	919008	35,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA USO NAS MANUTENÇÕES DO PRÉDIO DO ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000068/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº32 E CONTRATO Nº0320/22.	08/09/2022	908003	132,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, UC: 0014285539,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	12/09/2022	912010	2.503,75
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, UC: 0014285539,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	30/09/2022	930003	3.373,60
Total executado na ação no mês R\$:			18.806,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-127.126,16
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 Públicidade 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO EM TELEMEDICINA, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 530/2021.	01/09/2022	901181	2.400,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	01/09/2022	107042	-35.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			-32.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.800,00
			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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 22

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 TIPO GASOLINA COMUM, UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - JANYARA MARINHO . CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 80.	05/09/2022	905013	3.009,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (QUATRO GÁS 13KG) PARA OS ASSISTIDOS DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	09/09/2022	909004	580,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO FEITO DAS ALIMENTAÇÕES DOS ASSISTIDOS ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES - JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	01/09/2022	901033	7.494,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELTRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0171/22.	26/09/2022	926004	699,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICA, RELAIZADO NO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000175/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº70 E CONTRATO Nº0672/21.	02/09/2022	902002	350,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICA, RELAIZADO NO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000175/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº70 E CONTRATO Nº0672/21.	12/09/2022	912020	350,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº30 E CONTRATO Nº350/22.	12/09/2022	912017	379,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, À SEREM UTILIZADOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22, PREGÃO ELETRONICONº30 E CONTRATO Nº0355/22.	12/09/2022	912018	169,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS TIPO LUMINÁRIAS DE SOBREPOR, PARA INSTALAÇÃO NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. VINCULADO AO FUNADO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMADS.	27/09/2022	927006	345,60
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00139/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº55.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE KIT DE REPARO COM VÁLVULA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA ACOPLADA SOLICITADO PELA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000068/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº32 E CONTRATO BNº0320/22.	26/09/2022	926002	42,14
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, UC: 0008410941,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	12/09/2022	912011	56,86
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, UC: 0008410941,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	30/09/2022	930002	57,12
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, (PRÉDIO LOCADO) UC: 2000069817,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	30/09/2022	930006	4.311,46
Total executado na ação no mês R\$:			17.845,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			17.846,20
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 24

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 25

PROGRAMA : 0132 Erradicação do Trabalho Infantil

Descrição:

Erradicação do Trabalho Infantil

AÇÃO : 2033 Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PET

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 1012 Construção de Albergues para a População Flutuante

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 Construção e Equipamentos de Centro de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 Aquisição de Veículos para o CREAS

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2030 Benefício de Prestação Continuada - BPC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 27

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2034 Manutenção de Centros de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LUZ E ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº322/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	01/09/2022	901025	200,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº184/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388.	01/09/2022	901027	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA . CONFORME PARECER SOCIAL Nº049/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL:JOMARIA C. AMORIM - , CRESS/PA Nº 7368.	02/09/2022	902001	600,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº185/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO - CRAS, CRESS/PA Nº 7388.	05/09/2022	905015	400,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 192/2022 – CRAS, ASSISTENTE SOCIAL: MARTA RODRIGUES DOS SANTOS, CRESS/PA Nº 10587.	05/09/2022	905016	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL Nº188/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388.	06/09/2022	906003	400,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº330/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	08/09/2022	908001	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº329/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS/PA Nº7824..	08/09/2022	908007	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LUZ E ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº326/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	09/09/2022	909001	200,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO ENXOVAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 327/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	09/09/2022	909002	450,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 331/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	12/09/2022	912001	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 335/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	12/09/2022	912002	450,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 341/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	12/09/2022	912003	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 336/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL	12/09/2022	912005	400,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**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		
PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.					
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 340/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	12/09/2022	912006	250,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 189/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388.	12/09/2022	912013	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 0050/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: JOMARIA C. AMORIM, CRESS/PA Nº 7368.	12/09/2022	912014	550,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 338/2022 – SEMADS, ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075..	12/09/2022	912019	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 350/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO DE SOUSA, CRESS/PA Nº 7824..	13/09/2022	913001	200,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 191/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: IVONETE DE SOUSA LIMA, CRESS/PA Nº 4918.	13/09/2022	913002	250,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO NATALIDADE. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 190/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388.	13/09/2022	913003	200,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 325/2022 – SEMADS, ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	13/09/2022	913004	600,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 346/2022 – SEMADS, ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO DE SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	15/09/2022	915002	500,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 347/2022 – SEMADS, ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO DE SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	15/09/2022	915003	200,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 352/2022 – SEMADS, ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO DE SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	16/09/2022	916002	900,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO . CONFORME PARECER SOCIAL Nº 343/2022 – SEMADS, ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO DE SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	16/09/2022	916005	600,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 066/2022 – SEMADS, ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	18/09/2022	918001	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 194/2022 – CRAS, ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388.	19/09/2022	919002	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 359/2022 – SEMADS, ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO DE SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	19/09/2022	919003	250,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO EXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME	19/09/2022	919006	400,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

PARECER SOCIAL Nº193/2022 – CRAS, ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388.

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº360/2022 – SEMADS, ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO DE SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	20/09/2022	920003	500,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº361/2022 – SEMADS, ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO DE SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	21/09/2022	921002	150,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº363/2022 – SEMADS, ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	21/09/2022	921003	200,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA I. CONFORME PARECER SOCIAL Nº197/2022 – CRAS, ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388.	21/09/2022	921004	250,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº199/2022 – CRAS, ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388.	22/09/2022	922001	300,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº200/2022 – CRAS, ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388.	23/09/2022	923001	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº366/2022 – SEMADS, ASSISTENTE SOCIAL: MARIA NAZARÉ CARDOSO, CRESS/PA Nº2938.	26/09/2022	926001	200,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº201/2022 – CRAS, ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388.	27/09/2022	927003	400,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº173/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº8359.	27/09/2022	927004	400,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL Nº203/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS/PA Nº7388.	28/09/2022	928001	100,00
---	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS P - 13 REFERENTE AO AUXÍLIO GÁS, OFERTADOS AOS BENEFICIARIOS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM OS PARECERES DE Nº 176/22, 179/22,280/22,,302/22,303/22,318/22, 308/22 E 306/22 EM ANEXO POR ESTA COORDENAÇÃO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 81.	09/09/2022	909011	1.160,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÚNEBRES TIPO URNAS E VESTES FÚNEBRES, PARA ATENDER ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº 02/22, 05/22, 06/22, 07/22, 031/22, 032/22, 033/22, 034/22, 290/22, 292/22, 293/22, 301/22. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000040/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº0092/21.	06/09/2022	906001	4.355,00
--	------------	--------	----------

SERVIÇOS DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS EM CARÁCTER ASSISTENCIAL, COMO APOIO E INCENTIVO AO JOVEM JENILTO MATOS LOPES, PARA REPRESENTAR ESTE MUNICÍPIO COMO ATLETA, FEDERAÇÃO DE BOX DO PARÁ NO DIA 24 DE SETEMBRO 2022. ATRAVÉS DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00031/21, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº03.	06/09/2022	906010	354,00
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS EM CARÁTER ASSISTÊNCIAL. À SEREM OFERTADAS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME PARECER SOCIAL DE Nº 041/22, 288/22, 344,22, 40/22, 300/22, 45/22, 323/22, 332/22, 348/22, 196/22 (CRAS) 196/22, 356/2022, 342/22, 328/22, 320/22, 175/22, 169/22, 310/22, 287,22, 362/22, 337/22, 171,22. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0031/21, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº03.	06/09/2022	906011	2.263,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS FÚNEBRES PARA ATENDER ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº 02/22, 06/22, 031/22 , 032/22, 033/22, 290/22, 292/22, 293/22, 316/22, 295/22. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000040/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº0092/21.	06/09/2022	906002	3.609,25

Total executado na ação no mês R\$:

26.141,25

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

199.159,61

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2036 Programa de Assistência Integral a Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	05/09/2022	905005	4.237,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº0161/21.	05/09/2022	905006	1.525,29
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM OFERTADOS JUNTO AO GRUPO DOS IDOSOS FREQUENTADORES DA FISIOTERAPIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	02/09/2022	902005	1.590,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0171/22.	05/09/2022	905014	817,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERTADOS AOS ASSISTIDOS EM FORMATO PALESTRAS EM GRUPOS EM RELEVANCIA O TEMA CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO - SETEMBRO AMARELO, COM DINÂMICA TENDO O FOCO A VALORIZAÇÃO DA VIDA ATRAVÉS DO PAIF, JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	05/09/2022	905028	671,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS UTILIZADOS PARA FAZER ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES OFERECIDAS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	05/09/2022	905030	1.822,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (DOZE UN DE LANCHE) OFERTADOS PARA EQUIPE DE APOIO AO AÇÃO E CIDADANIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000015/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº6 E CONTRATO Nº0021/21.	06/09/2022	906006	322,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (DEZENOVE GALÕES DE AGUA 20 LTS) PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	09/09/2022	909006	216,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O FEITIO DAS ALIMENTAÇÕES COM OS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DAS ATIVIDADES OFERTADAS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	27/09/2022	927007	752,13
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO CITROEN AIRROSS - PLACA: PBL 2267. UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº61.	05/09/2022	905024	720,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS PLACA: PBL 2267. UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRAO DE Nº 496/2017. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 61.	29/09/2022	929006	72,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO " DIA DA PESSOA IDOSA". ATRAVÉS DO CRAS - CENTRO DE	19/09/2022	919011	53,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº30 E CONTRATO Nº0360/22.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELO ADMINISTRATIVO E NAS ATIVIDADES OFERECIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000009/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 E CONTRATO Nº0244/22.	12/09/2022	912023	3.271,80
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO " DIA DA PESSOA IDOSA". ATRAVÉS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº30 E CONTRATO Nº0350/22.	19/09/2022	919009	225,25
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO " DIA DA PESSOA IDOSA". ATRAVÉS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº30 E CONTRATO Nº0365/22.	19/09/2022	919010	167,90
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS- PLACA: PBL 2267. UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº61.	05/09/2022	905025	2.403,69
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS PLACA: PBL 2267. UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 496/2017. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº61.	29/09/2022	929005	85,28
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA : QVN 6D83. UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 496/2017. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 61.	29/09/2022	929007	119,01
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,5ª (QUINTA) PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO GOL , PLACA-RWK-8C04, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	26/09/2022	926007	813,90
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME UC Nº 050030881 .	12/09/2022	912004	111,94
---	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME UC Nº 050030881 .	30/09/2022	930005	111,92
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	20.112,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-228.342,59
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	05/09/2022	905002	4.653,73
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº22.	05/09/2022	905003	1.364,04
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 AGOSTO 2022.	01/09/2022	901022	4.254,62
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 AGOSTO 2022.	01/09/2022	901018	2.008,59
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA 20 LITROS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	09/09/2022	909010	114,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM OFERTADOS AO PÚBLICO QUE NECESSITA E FAZEM USO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS JUNTO AO CADUNICO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	12/09/2022	912022	1.900,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA EQUIPE DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO, EM ATENDIMENTOS ZONA RURAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADUNICO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0015/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº06.	21/09/2022	921001	484,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA NTA-7179 QUE ATENDE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 61.	05/09/2022	905021	504,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO CORSA CLASSIC, PLACA: NTA 7179. UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRAO DE Nº 496/2017. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 61.	29/09/2022	929002	369,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO CORSA CLASSIC, PLACA: NTA -7179. UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 61.	05/09/2022	905020	290,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA: NTA 7179. UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 496/2017.	29/09/2022	929001	1.275,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº61.

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 AGOSTO 2022.	01/09/2022	901009	5.507,05
--	------------	--------	----------

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 AGOSTO 2022.	01/09/2022	901007	5.378,64
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA CONFEÇÃO DE MÓVEIS, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 562/2021.	13/09/2022	913005	4.022,45
--	------------	--------	----------

CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00134/21, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº28.

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE AGOSTO 2022.	01/09/2022	901008	19.339,20
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃO OBL IGD-PAB, MÊS DE SETEMBRO 2022.	01/09/2022	901030	11,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃO OBL IGD-PAB, MÊS DE SETEMBRO 2022.	20/09/2022	920005	11,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃO OBL IGD-PAB, MÊS DE SETEMBRO 2022.	23/09/2022	923004	11,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE AGOSTO 2022.	01/09/2022	901006	10.481,00
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	61.979,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	68.883,47
	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: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manutenção dos Serviços do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO E Nº 00047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	05/09/2022	905010	2.117,53
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS SORTIDOS PARA A AÇÃO DO ENCONTRO SETEMBRO AMARELO PARA O PÚBLICO EM REFERÊNCIA ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00163/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº65.	19/09/2022	919007	272,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (UM GÁS 13KG) PARA O CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	09/09/2022	909007	145,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITE) SOLICITADAS PARA ATENDER O PÚBLICO EM VULNERABILIDADE ATRAVÉS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000015/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº6 E CONTRATO Nº0021/21.	06/09/2022	906007	304,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM OFERTADOS AO PÚBLICO EM REFERENCIA DAS ATRIBUIÇÕES EM AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO - SETEMBRO AMARELO JUNTO AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	08/09/2022	908008	961,38
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A EQUIPE DE ABORDAGEM SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00015/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº06.	20/09/2022	920002	672,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM OFERTADOS AO PÚBLICO EM REFERENCIA DAS ATRIBUIÇÕES EM AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO - SETEMBRO AMARELO JUNTO AS FAMÍLIAS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	21/09/2022	921006	736,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº30 E CONTRATO Nº0350/22.	08/09/2022	908002	427,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº30 E CONTRATO Nº0355/22.	08/09/2022	908004	96,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UC: 2000674610, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	12/09/2022	912012	1.882,49
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UC: 2000674610, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	30/09/2022	930001	1.986,63
Total executado na ação no mês R\$:			9.601,89
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			37.895,38
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA: QVU 3F41, 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.	05/09/2022	905001	3.081,51
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 AGOSTO 2022.	01/09/2022	901003	4.740,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (QUATRO GALÕES DE AGUA 20 LTS) UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0026/22.	09/09/2022	909001	45,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM OFERTADOS AOS QUE BUSCAM E NECESSITAM DOS ATENDIMENTOS PROPOSTOS ATRAVÉS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	15/09/2022	915002	668,81
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.	06/09/2022	906001	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 AGOSTO 2022.	01/09/2022	901002	8.106,67
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE AGOSTO 2022.	01/09/2022	901001	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 SETEMBRO 2022.	12/09/2022	912002	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE SETEMBRO 2022.	23/09/2022	923001	11,00
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1124, UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR - FMDCA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/09/2022	912001	91,08
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1124, UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR - FMDCA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/09/2022	915001	91,06
Total executado na ação no mês R\$:			36.136,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			87.164,95
			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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 TIPO GASOLINA COMUM, UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS.	05/09/2022	905001	993,06
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 80.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA PLANTÃO SOCIAL DO PTTS - JARDIM PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000015/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº6 E CONTRATO Nº0021/21.	06/09/2022	906005	161,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (CINCO GALÕES DE AGUA 20 LTS) UTILIZADOS PELO PLANTAO SOCIAL ATRAVÉS DO PTTS - JARDIM PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	09/09/2022	909009	57,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LANCHE OFERTADO NO PLANTAO SOCIAL DE ATENDIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS JARDIM PRIMAVERA	19/09/2022	919005	403,50
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0015/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº06.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARFA O PTTS - PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº30 E CONTRATO Nº0374/22.	08/09/2022	908005	273,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA O PTTS - PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº30 E CONTRATO Nº0365/22.	02/09/2022	902003	237,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA O PTTS - PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº30 E CONTRATO Nº0360/22.	13/09/2022	913006	678,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE SETEMBRO 2022.	26/09/2022	926006	49,00
REFERENTE A DESPESA DE AGUA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL.	27/09/2022	927001	68,93
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, UC: 200018589,2000050034, 2000189835,0109500836,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	12/09/2022	912007	3.665,03
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, UC: 200018589,2000050034, 2000189835,0109500836,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	30/09/2022	930004	4.810,93
Total executado na ação no mês R\$:			11.398,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			174.763,23
			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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/09/2022	928009	174.977,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES APOSENTADOS NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/09/2022	928005	1.491.685,57
Total executado na ação no mês R\$:			1.666.662,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			325.881,22
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 1023 Aquisição de Veículos e Ambulâncias

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMARIA A 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.	22/09/2022	922016	2.490,00
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 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO .	30/09/2022	930004	9.729,90
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901113	50.397,66
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901094	23.045,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE (ARAGUAIA) E PIONEIRO ZÉ BALBINO (VILA MARIA), 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.	22/09/2022	922020	435,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 CONTRATO Nº 052/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/09/2022	922008	1.709,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/09/2022	929007	4.644,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE (ARAGUAIA), PIONEIRO ZÉ BALBINO (VILA MARIA) E JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA (PLANALTO), 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.	30/09/2022	930022	205,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901007	25.470,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO ANEXO.	13/09/2022	913007	688,46
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMARIA A 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.	21/09/2022	921003	1.336,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, REVISÃO OBRIGATÓRIA EM CONSEIONARIA AUTORIZADA DO VEÍCULO GOL - PLACA RWR6F40, UTILIZADO NA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/09/2022	909005	520,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: FIORINO - PLACA NSN7468, L200 TRITON PLACA OTP-3844, CLASSIC PLACA NTA-7269, RENAUT MASTER PLACA QEJ-8144, DOBLO PLACA QEO-1870, HILUX PLACA	30/09/2022	930015	11.898,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

RWR-8F13, SAVEIRO PLACA RWV-5A32, RNAUT MASTER PLACA RWN-2A91, KWD PLACA QVW-1C41, RENAUT MASTER PLACA QDW-1805, VOYAGE PLACA QDE-5560 E GOL PLACA QDE-5160, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 CONTRATO Nº 248/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/09/2022	920003	2.378,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS COM VISTAS A VIABILIZAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA EM CONSECIONARIA AUTORIZADA DO VEÍCULO GOL - PLACA RWR6F40, UTILIZADO NA TENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/09/2022	909004	753,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: FIORINO - PLACA NSN7468, L200 TRITON PLACA OTP-3844, CLASSIC PLACA NTA-7269, RENAUT MASTER PLACA QEJ-8144, DOBLO PLACA QEO-1870, HILUX PLACA RWR-8F13, SAVEIRO PLACA RWV-5A32, RNAUT MASTER PLACA RWN-2A91, KWD PLACA QVW-1C41, RENAUT MASTER PLACA QDW-1805, VOYAGE PLACA QDE-5560 E GOL PLACA QDE-5160, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2022	930019	60.057,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901031	1.403,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901032	92.800,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901006	69.564,94
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 SETEMBRO/2022, CONF. PEDIDO ANEXO.	23/09/2022	923027	1.742,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA APARELHOS CELULARES UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES PBÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 140/2022-SMS.	26/09/2022	926001	350,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901029	191.252,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 624.030-0 NO DIA 05/09/2022.	05/09/2022	905027	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 624.036-9 NO DIA 09/09/2022.	09/09/2022	909010	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C Nº 624.033-4 NO DIA 19/09/2022	19/09/2022	919015	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C Nº 624.033-4 NO DIA 20/09/2022	20/09/2022	920004	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 430.316-4 NO DIA 26/09/2022.	26/09/2022	926005	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.	09/09/2022	909001	1.008,12



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

ALTOS (980246), ALTO PARANÁ (994711), VILA MARIA (1027761 E 979966), CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.

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 SETEMBRO/2022.	13/09/2022	913010	840,81
---	------------	--------	--------

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 AGOSTO/2022, CONFORME COMPR. ANEXOS.	03/09/2022	903004	62.937,79
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901005	84.237,40
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	702.069,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.372.125,78
	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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	01/09/2022	107031	-144.550,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	01/09/2022	107032	-60.000,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	01/09/2022	107033	-40.000,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	01/09/2022	107034	-226.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			-471.350,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.257.725,29
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde**

Descrição:

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

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses 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\$
PREFERENTE 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 SETEMBRO/2022, PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/09/2022	930018	27.230,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.230,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-70.880,00
			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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901114	48.769,88
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901095	30.243,76
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901096	34.789,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901012	3.151,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901090	47.153,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901091	2.908,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901009	43.583,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901011	47.995,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901013	6.302,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901089	178.406,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901008	145.440,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901010	159.984,00
Total executado na ação no mês R\$:			748.727,68
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.001.896,79
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901115	2.280,96
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLIO APOIO SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901097	545,46
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901098	2.359,29
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901017	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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901077	8.640,00
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901078	1.728,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO LIQUIDADADO ATE ESTA DATA.	01/09/2022	502027	-13.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ., EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, JUNTO AO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	01/09/2022	901138	15.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ., EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	01/09/2022	901139	15.000,00
REFERENTE DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	01/09/2022	901140	15.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/2021.	01/09/2022	901175	6.500,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 530/2021.	01/09/2022	901180	6.500,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 553/2021.	01/09/2022	901183	13.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/21, CONFORME CONTRATO Nº 095/22.	01/09/2022	901184	15.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO	01/09/2022	901187	13.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 536/2021.

REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PELA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATE ESTA DATA.	01/09/2022	103048	-100.500,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PELA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATE ESTA DATA.	01/09/2022	103049	-6.500,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PELA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATE ESTA DATA.	01/09/2022	103051	-97.000,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PELA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATE ESTA DATA.	01/09/2022	103052	-6.000,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	01/09/2022	107043	-6.500,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA XIII (VIRGINIA M SANTIAGO C. ALTOS) DR WENDER M. DE OLIVEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 543/2021.	01/09/2022	901145	15.000,00
DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL (DR FABIANA MACEDO) AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ANTÔNIA PINEIRO CAVALCANTE), NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 555/2021.	01/09/2022	901173	15.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901014	2.716,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901015	2.093,03
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901016	5.760,00

Total executado na ação no mês R\$:

-65.391,66

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

-632.022,75

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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 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.	13/09/2022	913008	509,50
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 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2022	930006	2.319,67
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 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2022	930011	22.439,28
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901123	40.758,96
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901124	39.034,55
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901125	13.638,56
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901126	4.729,03
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901127	4.991,44
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901102	11.405,40
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901103	13.178,26
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901104	5.217,22
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901105	4.213,63
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 06/09/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ALMERINDA PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 212/2022.	06/09/2022	906005	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 07/09/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: KEILA CAROLINA RODRIGUES PEREZ, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 212-A/2022.	06/09/2022	906006	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2022, PARTICIPAR DE OFICINA PARA ELABORAÇÃO DO PRI-PLANO REGIONAL INTEGRADO DA REGIÃO DO ARAGUAIA NA 12º CRS, CONFORME PORTARIA Nº 215/2022-SMS.	12/09/2022	912001	1.440,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2022,	12/09/2022	912002	1.440,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

PARTICIPAR DE OFICINA PARA ELABORAÇÃO DO PRI-PLANO REGIONAL INTEGRADO DA REGIÃO DO ARAGUAIA NA 12º CRS, CONFORME PORTARIA Nº 214/2022-SMS.

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2022, PARTICIPAR DE OFICINA PARA ELABORAÇÃO DO PRI-PLANO REGIONAL INTEGRADO DA REGIÃO DO ARAGUAIA NA 12º CRS, CONFORME PORTARIA Nº 217/2022-SMS.	12/09/2022	912003	1.440,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2022, PARTICIPAR DE OFICINA PARA ELABORAÇÃO DO PRI-PLANO REGIONAL INTEGRADO DA REGIÃO DO ARAGUAIA NA 12º CRS, CONFORME PORTARIA Nº 216/2022-SMS.	12/09/2022	912004	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 12 A 14/09/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JAIR MARTINS DE MELO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 213/2022.	12/09/2022	912005	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 12/09/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ERICA NASCIMENTO RIBEIRO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 218/2022.	12/09/2022	912025	480,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 18/09/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: GLAUCIENÉ DE CARVALHO ALVES DE MENEZES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 219/2022-SMS.	18/09/2022	918001	480,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 22/09/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GABRIEL VIEIRA NOIA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 222/2022.	22/09/2022	922001	480,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, NO PERIODO DE 22 A 23/09/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: FELIX ALVES DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 220/2022-SMS.	22/09/2022	922002	960,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, NO PERIODO DE 22 A 23/09/2022 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: FELIX ALVES DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 221/2022-SMS.	22/09/2022	922003	960,00
---	------------	--------	--------

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 27/09/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: REGINALDO MIRANDA DE SOUSA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. PUBLICO ESTADUAL GALILEU, CONFORME PORTARIA Nº 223/2022-SMS.	23/09/2022	923001	1.650,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: AMANDA THAMIRES N. ROSENDO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 224/2022.	28/09/2022	928001	1.650,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2020 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: AMANDA THAMIRES N. ROSENDO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 225/2022.	28/09/2022	928002	1.650,00
---	------------	--------	----------

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 72/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/09/2022	917001	1.960,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 CONTRATO Nº 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	01/09/2022	901133	1.378,41
---	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 CONTRATO Nº 055/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/09/2022	901134	1.560,27
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.	08/09/2022	908009	2.692,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 CONTRATO Nº 053/22, CONFOREME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/09/2022	908010	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 DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/09/2022	908012	6.462,35
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.	08/09/2022	908013	6.021,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 CONTRATO Nº 055/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/09/2022	908016	1.194,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 CONTRATO Nº 055/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/09/2022	908017	1.465,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 CONTRATO Nº 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/09/2022	915002	2.692,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 CONTRATO Nº 052/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/09/2022	915003	5.420,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 CONTRATO Nº 055/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/09/2022	915004	1.272,40
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.	15/09/2022	915005	2.692,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 CONTRATO Nº 052/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/09/2022	915006	5.339,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 CONTRATO Nº 055/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/09/2022	915007	1.689,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 CONTRATO Nº 052/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/09/2022	922006	4.596,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 CONTRATO Nº 052/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/09/2022	922007	4.808,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 CONTRATO Nº 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/09/2022	922009	2.692,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 CONTRATO Nº 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/09/2022	922010	2.692,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 CONTRATO Nº 055/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/09/2022	922011	1.893,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 CONTRATO Nº 055/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/09/2022	922012	1.254,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/09/2022	929003	9.136,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/09/2022	929004	9.377,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 CONTRATO Nº 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/09/2022	929008	2.692,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 CONTRATO Nº 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/09/2022	929009	2.692,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/09/2022	929012	125,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901043	8.452,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901047	12.614,40
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO LIQUIDADADO ATE ESTA DATA.	01/09/2022	104006	-1.736,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/09/2022	930013	450,00
ANULAÇÃO DE DESPESA NAO LIQUIDADADA NO PERIODO.	01/09/2022	523001	-5.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	12/09/2022	912034	540,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOAR DO CREDOR ACIMA P/ORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS DA UNIDADE HOSPITALAR DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, OBJETO DO PROC. LICITATORIO 082/18, TIPO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 62, CONFORME DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	21/09/2022	921005	716,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE FRANQUIA PARA VIABILIZAR A TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO DOBLO PLACA: QEO-1870, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	06/09/2022	906002	45,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PARA VIABILIZAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA EM PERÍODO DE GARANTIA EM CONSSECIONÁRIA AUTORIZADA, PARA O VEÍCULO SAVEIRO TIPO AMBULÂNCIA PLACA: RWV-5A32, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPTº DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	13/09/2022	913001	520,00
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 HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/09/2022	902002	7.261,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEIRAS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/21 CONTRATO Nº 638/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/09/2022	919010	21.923,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEIRAS 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 COMPRA ANEXO.	19/09/2022	919011	27.550,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO 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.	22/09/2022	922017	451,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E REFIL DE CARTUCHO DE TINTA 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.	22/09/2022	922018	288,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/09/2022	902005	27.695,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/09/2022	902006	24.661,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E 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 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/09/2022	902008	30.195,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS 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.	05/09/2022	905022	39.034,20
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	05/09/2022	905024	45.043,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

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.	12/09/2022	912031	24.288,40
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, 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.	12/09/2022	912032	27.565,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E 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.	15/09/2022	915011	43.920,80
---	------------	--------	-----------

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.	15/09/2022	915012	37.509,90
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/09/2022	916001	27.800,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E 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 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/09/2022	916004	34.289,70
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 296/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/09/2022	922014	31.158,12
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 296/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/09/2022	926002	32.689,00
--	------------	--------	-----------

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 306/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/09/2022	901130	6.026,50
--	------------	--------	----------

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.	01/09/2022	901131	5.416,50
---	------------	--------	----------

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.	01/09/2022	901132	2.484,00
--	------------	--------	----------

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.	01/09/2022	901135	331,20
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 296/2022, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/09/2022	902003	27.124,10
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 296/2022, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/09/2022	902004	14.783,50
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 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/09/2022	902007	26.963,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 076/2021 CONTRATO Nº 703/2021, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/09/2022	905019	5.840,00
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.	05/09/2022	905020	33.688,00
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 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/09/2022	905023	39.152,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/09/2022	912026	7.728,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 296/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/09/2022	912027	33.907,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 60/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 296/2022, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/09/2022	912028	30.159,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 296/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/09/2022	912029	25.972,13
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.	12/09/2022	912033	2.294,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/09/2022	915010	44.508,60
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.	15/09/2022	915013	35.500,00
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 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/09/2022	916002	18.000,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 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 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/09/2022	916003	26.190,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 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 COMPRA ANEXO.	19/09/2022	919013	5.329,20
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.	23/09/2022	923023	3.122,25
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.	29/09/2022	929010	2.484,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2022	930014	940,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VIABILIZAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA EM PERÍODO DE GARANTIA EM CONSSECCIONÁRIA AUTORIZADA, PARA O VEÍCULO SAVEIRO TIPO AMBULÂNCIA PLACA: RWV-5A32, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPTº DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	13/09/2022	913002	679,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901038	8.747,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901042	9.231,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901080	16.740,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901083	64.984,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901086	73.965,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901030	38.434,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901041	38.242,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901052	15.283,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901054	1.526,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901056	112,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901058	2.857,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE	01/09/2022	901046	12.179,05



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA, NO PERIODO DE 22 A 23/09/2022 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: FELIX ALVES DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 138/2022-SMS.	22/09/2022	922004	600,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE 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 27/09/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: REGINALDO MIRANDA DE SOUSA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. PUBLICO ESTADUAL GALILEU, CONFORME PORTARIA Nº 139/2022-SMS.	23/09/2022	923002	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 28 A 30/09/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: AMANDA THAMIREN N. ROSENDO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 141/2022.	28/09/2022	928003	850,00
---	------------	--------	--------

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.	20/09/2022	920005	244,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/09/2022	921004	282,46
--	------------	--------	--------

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 SETEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/09/2022	923029	268,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/09/2022	923036	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 SETEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/09/2022	923038	134,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901037	18.607,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS S LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901040	18.115,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901081	46.705,68
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901082	118.585,00
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901084	124.467,00
---	------------	--------	------------

ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHA EM DUPLICIDADE.	01/09/2022	316004	-5.983,80
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO	01/09/2022	901144	13.600,00
---	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	01/09/2022	901148	14.100,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	01/09/2022	901149	3.000,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR (PACOTES DE SERVIÇOS EM CARDIOLOGIA) NO MÊS DE SETEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	01/09/2022	901150	27.500,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DOMICILIAR EM PACIENTES GRAVES ACAMADOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO MÊS DE SETEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	01/09/2022	901152	15.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/09/2022	901157	16.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/09/2022	901158	16.800,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/09/2022	901162	9.430,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/09/2022	901164	15.260,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/09/2022	901165	7.500,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/09/2022	901166	8.836,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 533/2021.	01/09/2022	901169	18.333,26
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 537/2021.	01/09/2022	901176	39.510,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 530/2021.	01/09/2022	901178	16.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 530/2021.	01/09/2022	901179	6.500,00
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 553/2021.	01/09/2022	901182	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 544/2021.	01/09/2022	901189	27.750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 551/2021.	01/09/2022	901190	13.700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 540/2021.	01/09/2022	901191	33.100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, TARIFA DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (957885), AGOSTO/2022.	09/09/2022	909003	2.524,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, TARIFA DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (957885), SETEMBRO/2022.	13/09/2022	913011	2.277,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (AGRUPADORA 40000045029) UTILIZADA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (C/C 50011887) E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ (C/C 8410682), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/09/2022	903003	46.843,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 17172255 AGRUPADORA 40000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	03/09/2022	903006	1.307,52
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PELA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATE ESTA DATA.	01/09/2022	103053	-97.500,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	01/09/2022	103064	-6.300,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	01/09/2022	103065	-4.516,66
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	01/09/2022	103066	-24.000,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	01/09/2022	103068	-83.300,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	01/09/2022	103069	-37.100,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	01/09/2022	103072	-17.353,34
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	01/09/2022	103075	-800,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	01/09/2022	107044	-50.954,46
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	01/09/2022	628012	-17.245,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 535/2021.	01/09/2022	901137	39.500,00
REFERENTE DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR (CIRURGIAS ELETIVAS - UTRASSONOGRÁFIAS - PROCEDIMENTOS EM PAC. INTERNO) DR FABRICIO VIEIRA RIBEIRO NO HOSP. IRACI REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 531/2021.	01/09/2022	901141	35.900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR WENDER MOREIRA, NO HOSP. MUN. DRª IRACI	01/09/2022	901143	12.650,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**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

MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 543/2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	01/09/2022	901146	20.500,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DRª ANDREIA FRANCO OLIVEIRA RODRIGUES, NO HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 541/2021.	01/09/2022	901154	18.800,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR RAFAEL REZENDE RODRIGUES, NO HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 541/2021.	01/09/2022	901156	23.550,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR PEDRO HENRIQUE MARQUES SOARES, NO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 546/2021.	01/09/2022	901170	9.200,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR FELIPE RAFAEL, COBERTURA TOTAL NA ESPECIALIDADE ANESTESIOLOGIA, NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 532/2021.	01/09/2022	901171	68.800,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DRª FABIANA S. DE MACEDO, NO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 555/2021.	01/09/2022	901172	4.800,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 536/2021.	01/09/2022	901188	10.900,00
--	------------	--------	-----------

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 SETEMBRO/2022, CONFORME PEDIDO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	30/09/2022	930005	5.884,36
--	------------	--------	----------

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 652/21, PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PEDIDO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	30/09/2022	930008	1.416,33
--	------------	--------	----------

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 SETEMBRO/2022, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/19 CHAMADA PÚBLICA 003/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 231/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/09/2022	930012	120.776,95
---	------------	--------	------------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 12 A 14/09/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JAIR MARTINS DE MELO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 137/2022.	12/09/2022	912006	850,00
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 01 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO-A FURGONETA DE SIMPLES REMOÇÃO COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/22 CONTRATO Nº 578/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	08/09/2022	908015	134.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901028	43.260,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901039	44.625,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901044	12.391,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901050	16.069,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901057	3.008,00

Total executado na ação no mês R\$:

2.419.149,36

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

-6.802.670,68

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2022	930007	5.229,21
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901119	8.935,59
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901092	1.124,58
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901106	649,72
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.	19/09/2022	919016	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 053/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/09/2022	908011	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.	08/09/2022	908014	2.444,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/09/2022	915008	2.507,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/09/2022	922015	673,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA 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.	28/09/2022	928005	228,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/09/2022	929006	3.221,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER PLACA QVC-1D42 E RANGER PLACA OTR-0797, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2022	930016	900,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (UNIFORMES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE UGENCIA E EMERGENCIA MOVEL-SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2022 DISPENSA 025/2022 CONTRATO Nº 425/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/09/2022	905021	7.959,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS	30/09/2022	930017	36.669,96



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

VEÍCULOS SPRINTER PLACA QVC-1D42 E RANGER PLACA OTR-0797, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901048	19.095,90
--	------------	--------	-----------

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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901067	4.213,61
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/09/2022	923031	134,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901045	24.970,60
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERV. DE ATENDIEMNTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8420920 ANEXO.	19/09/2022	919001	1.721,77
--	------------	--------	----------

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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901066	5.255,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	126.751,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-263.616,61
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA EU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: CARLOS DANIEL DOS REIS DIAS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 815/2022.	01/09/2022	901061	64,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ANNY VITORIA ARAUJO DE SOUSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 816/2022.	01/09/2022	901062	1.032,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 817/2022.	01/09/2022	901063	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: HELENA VITORIA R. ARAÚJO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 818/2022.	01/09/2022	901085	190,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 833/2022.	05/09/2022	905003	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ZENAIDE DIAS DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 834/2022.	05/09/2022	905004	392,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 821/2022.	05/09/2022	905005	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 822/2022.	05/09/2022	905006	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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 819/2022.	05/09/2022	905007	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 820/2022.	05/09/2022	905008	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 824/2022.	05/09/2022	905009	424,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 827/2022.	05/09/2022	905010	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$:	400.000,00		
CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 826/2022.	05/09/2022	905011	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: EMANUELLA RIBEIRO DO CARMO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 823/2022.	05/09/2022	905012	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 825/2022.	05/09/2022	905013	233,26		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 828/2022.	05/09/2022	905014	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 829/2022.	05/09/2022	905015	466,52		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: GENOVEVA MACEDO DE ARAÚJO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 830/2022.	05/09/2022	905016	466,52		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 831/2022.	05/09/2022	905017	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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 832/2022.	05/09/2022	905018	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE SOUSA DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 835/2022.	06/09/2022	906003	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: GEOVANA HAGTA M. RIBEIRO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 836/2022.	06/09/2022	906004	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: KALLEB HENRIQUE MARQUES, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 837/2022.	08/09/2022	908001	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 839/2022.	08/09/2022	908003	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ALDENORA JARDIM DE SOUZA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 842/2022.	08/09/2022	908008	353,74		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 845/2022.	09/09/2022	909006	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 846/2022.	09/09/2022	909007	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 847/2022.	12/09/2022	912007	519,75		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ENZO LOPES VIEIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 863/2022.	12/09/2022	912008	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 862/2022.	12/09/2022	912009	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 864/2022.	12/09/2022	912010	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 SAMUEL ROGER PEREIRA DANTAS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 848/2022.	12/09/2022	912011	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOSÉ GONÇALVES DE MACEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 849/2022.	12/09/2022	912012	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 850/2022.	12/09/2022	912013	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: TAIOLA CRISTINA C. DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 851/2022.	12/09/2022	912014	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 852/2022.	12/09/2022	912015	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 853/2022.	12/09/2022	912016	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 854/2022.	12/09/2022	912017	502,24		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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		
REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DOS PACIENTES LUANN NETO RODRIGUES MOTA E YANN GABRIEL RODRIGUES MOTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 855/2022.	12/09/2022	912018	530,61		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 857/2022.	12/09/2022	912019	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: SINARA DA SILVA SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 858/2022.	12/09/2022	912020	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE : MAYRA GABRIELA SOARES SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 859/2022.	12/09/2022	912021	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE EDUARDO SODRE MACEDO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 860/2022.	12/09/2022	912022	466,52		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: LUCAS DE SOUZA ARAUJO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 856/2022.	12/09/2022	912023	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: KETELLY MONIK DA SILVA ALVES, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 861/2022.	12/09/2022	912024	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 867/2022-TFD.	13/09/2022	913004	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 866/2022.	13/09/2022	913005	176,87		
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 865/2022.	13/09/2022	913006	343,32		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 868/2022.	15/09/2022	915001	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 870/2022.	19/09/2022	919002	343,32		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: IARA DA SILVA SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 869/2022.	19/09/2022	919003	353,74		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$:	400.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: SABRINA SANTOS DE OLIVEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 871/2022.	19/09/2022	919004	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 876/2022.	19/09/2022	919005	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 874/2022.	19/09/2022	919006	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: VITOR FELIPE GALVÃO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 872/2022.	19/09/2022	919007	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: LUCAS ERICK SOUSA LIMA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 873/2022.	19/09/2022	919008	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 875/2022.	19/09/2022	919009	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 BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 877/2022.	20/09/2022	920002	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 878/2022.	21/09/2022	921001	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 BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 868/2022.	21/09/2022	921002	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) 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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 879/2022.	22/09/2022	922005	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 880/2022.	23/09/2022	923003	466,52		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 881/2022.	23/09/2022	923004	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 883/2022.	23/09/2022	923005	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	23/09/2022	923006	176,87		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 882/2022.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEUTRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 884/2022.	23/09/2022	923007	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 885/2022.	23/09/2022	923008	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA , PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 886/2022.	23/09/2022	923009	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: WELISON BATISTA P. CALDAS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 887/2022.	23/09/2022	923010	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 888/2022.	23/09/2022	923011	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO Nº 889/2022-TFD.	23/09/2022	923012	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE MARIA LUIZA SOUZA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 890/2022.	23/09/2022	923013	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 891/2022.	23/09/2022	923014	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ANNA PAULA LOPES DOS SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CORRESP. AO PROCESSO Nº 0800650-82.2018.8.14.0045 CONFORME REQUERIMENTO Nº 892/2022.	23/09/2022	923015	666,82
---	------------	--------	--------

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 893/2022.	23/09/2022	923016	214,22
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO 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 894/2022.	23/09/2022	923017	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 895/2022.	23/09/2022	923018	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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 897/2022.	23/09/2022	923019	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: GEOVANA HAGTA M. RIBEIRO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 898/2022.	23/09/2022	923020	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: EMILLY FERREIRA DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 899/2022.	23/09/2022	923021	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BAURU-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: LUCAS FERREIRA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 896/2022.	23/09/2022	923022	757,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: LEONARDO FREITAS DE OLIVEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 901/2022.	26/09/2022	926003	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA CECILIA QUEIROZ ALVES DE MORAES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 900/2022.	26/09/2022	926004	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 902/TFD.	27/09/2022	927001	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 903/TFD.	27/09/2022	927002	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 906/2022.	27/09/2022	927003	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE JOÃO MIGUEL FERREIRA MEDRADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 908/2022.	27/09/2022	927004	714,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 907/2022-TFD.	27/09/2022	927005	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 909/2022.	27/09/2022	927006	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: LAUANA VITÓRIA RIBEIRO RODRIGUES, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 905/2022.	27/09/2022	927007	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	27/09/2022	927008	353,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 904/2022.

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: DANIEL CARNEIRO MARINS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 910/2022.	29/09/2022	929001	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: JANETE RIBEIRO DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 912/2022.	30/09/2022	930001	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, 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 911/2022.	30/09/2022	930002	343,32
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE SÃO LUIZ-MA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ELISABETE PEREIRA DA SILVA , PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 838/2022.	08/09/2022	908002	621,36
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DA COSTA VIANA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PROCESSO JUCICIAL Nº 0004830-48.2016.814.0045. CONFORME REQUERIMENTO Nº 840/2022.	08/09/2022	908004	1.280,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOÃO EDUARDO BARBOSA DE SOUSA PELO PROGRAMA E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 843/2022.	08/09/2022	908005	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 841/2022.	08/09/2022	908006	176,87
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 844/2022.	08/09/2022	908007	176,87
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	34.325,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.205,04
	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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 74

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

AÇÃO : 2060 Ações Estratégicas - AHA/MAC

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2022	930010	9.253,32
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901128	32.274,10
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901129	11.476,18
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901110	10.345,72
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 06 A 08/09/2022 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 211/2022-SMS.	05/09/2022	905002	1.650,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 CONTRATO Nº 033/2022, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES CTA/SAE EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE COLETA DE SANGUE (CD4 E C. VIRAL) DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/09/2022	906009	180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO 20LTS E CAIXA MINERAL EM COMPO 200ML , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA D, E OS SETORES DE HANSENÍASE, ENDEMIAS E CTA (CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/09/2022	928007	433,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901065	8.726,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA CELETISTAS EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901088	33.095,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901079	17.504,80
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 06 A 08/09/2022 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 135/2022-SMS.	05/09/2022	905001	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 SETEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/09/2022	923037	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901064	43.438,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA CELETISTAS EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901087	121.038,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1	Valor para o ano de 2022 R\$: 1.650.000,00		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA (CDC: 1013530-8) DE UTILIZAÇÃO NO PONTO DE APOIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	20/09/2022	920001	66,51
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 18533626 ANEXO.	02/09/2022	902001	266,59
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	01/09/2022	103056	-2.000,00
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª FABRICIA DUTRA, AOS USUÁRIOS DO SUS COM A ESPECIALIDADE EM INFECTOLOGIA (DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE (CTA), NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 542/2021.	01/09/2022	901151	17.000,00
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª AMANDA VIEIRA, AOS USUÁRIOS DO SUS COM A ESPECIALIDADE EM INFECTOPEDIATRIA (DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE (CTA), NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 542/2021.	01/09/2022	901153	4.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901076	48.256,00
Total executado na ação no mês R\$:			357.989,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.102.620,33
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 175/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/09/2022	926007	29.118,00
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 176/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/09/2022	926008	42.528,00
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.	26/09/2022	926009	11.662,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 181/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/09/2022	926010	5.858,00
Total executado na ação no mês R\$:			89.166,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-640.484,92
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901121	5.420,88
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901108	1.203,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901072	4.627,31
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/09/2022	923032	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901053	21.787,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901055	8.902,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901071	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			48.091,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-144.550,97
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	01/09/2022	901009	8.722,40
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	01/09/2022	901010	4.249,42
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	06/09/2022	906008	5.679,09
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO- CONTRATO: 0384/21 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	06/09/2022	906009	4.947,76
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - CONTRATO: 0264/21 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	06/09/2022	906010	2.270,28
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO:00488/22 -LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54	06/09/2022	906011	51,12
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 -	06/09/2022	906012	4.618,00
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.	13/09/2022	913002	6.054,85
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.	13/09/2022	913003	5.962,04
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	13/09/2022	913004	8.988,90
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.	20/09/2022	920002	6.054,85
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.	20/09/2022	920004	5.130,58
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.	20/09/2022	920009	2.342,64
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	20/09/2022	920010	8.988,90
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.	20/09/2022	920014	4.527,29
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	20/09/2022	920015	51,12
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.	29/09/2022	929001	6.054,85
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO	29/09/2022	929004	8.988,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

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

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO 29/09/2022 929005 5.720,04
MÉDIO. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CHAMADA
PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021 - PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA CUMPRIMENTO DOS
PROGRAMAS – PNAE, PNAC E PNAP

Total executado na ação no mês R\$:	99.403,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	262.992,88
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	01/09/2022	901014	16.247,00
ANULAÇÃO PELO FATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO REF. A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0047/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82.	06/09/2022	809012	-7.083,96
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO: 0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5	06/09/2022	906014	9.639,13
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 .	13/09/2022	913008	23.325,77
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.	13/09/2022	913009	208,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0263/22 - LICITAÇÃO: 000087/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20	13/09/2022	913010	16.559,58
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE SOLICITAÇÃO REFERENTE AOS PEDIDOS DAS DATAS 05/07/2022 09/08/2022 24/08/2022. CONTRATO:0047/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	13/09/2022	913011	35.812,71
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.	20/09/2022	920003	9.657,59
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021.	20/09/2022	920013	23.248,57
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.	29/09/2022	929003	13.935,00
Total executado na ação no mês R\$:			141.549,39
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-295.181,75
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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:0050/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	01/09/2022	901012	136,50
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA. CONTRATO: 0263/22 - LICITAÇÃO: 000087/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 20 -	01/09/2022	901013	3.775,80
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54	01/09/2022	901015	12.104,75
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 -	06/09/2022	906015	6.383,82
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0047/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	06/09/2022	906017	7.779,54
REFERENTE A 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.	13/09/2022	913007	14.870,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR -PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0047/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	20/09/2022	920006	11.977,02
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.	20/09/2022	920007	10.694,52
REFERENTE A 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.	20/09/2022	920011	14.173,70
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.	21/09/2022	921001	208,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 .	29/09/2022	929002	16.417,78
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021.	29/09/2022	929006	9.120,42
Total executado na ação no mês R\$:			107.641,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-271.868,85
			0,00

AÇÃO : 2216 PNAE - Programa Mais Educação.

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 85

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2344 PNAE - Alimentação Escolar - Ens. Fundamental

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021	01/09/2022	901006	22.783,32
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.	01/09/2022	901007	23.441,82
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	01/09/2022	901011	16.051,10
ANULAÇÃO PELO FATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO REF. A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0047/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	06/09/2022	705002	-8.666,14
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	06/09/2022	906013	15.243,74
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 -	06/09/2022	906016	17.057,63
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0488/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54	06/09/2022	906018	306,72
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021.	13/09/2022	913005	24.320,25
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	13/09/2022	913006	14.289,10
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.	20/09/2022	920001	20.768,14
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0384/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	20/09/2022	920005	24.590,66
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.	20/09/2022	920008	414,64
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	20/09/2022	920012	20.242,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021.	21/09/2022	921002	1.522,95
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021.	29/09/2022	929007	17.147,88
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	29/09/2022	929008	16.831,30
Total executado na ação no mês R\$:			226.345,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.299.859,19
			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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 87

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022**PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1025 Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Ensino fundamental

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º PROPORCIONAL- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MÊS 08/2022	01/09/2022	901016	8.494,37
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- 13º SALARIO PROPORCIONAIS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 08/2022	01/09/2022	901037	3.695,66
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 08/2022	01/09/2022	901072	6.037,04
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 08/2022	01/09/2022	901027	91.799,52
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - FUNDAMENTAL II. MÊS 08/2022	01/09/2022	901053	237.962,39
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - FUNDAMENTAL I MÊS 08/2022	01/09/2022	901055	183.871,05
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 08/2022	12/09/2022	912006	847,44
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 08/2022	12/09/2022	912007	5.607,65
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. FUND I.II MÊS 08/2022	12/09/2022	912008	113.729,27
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 08/2022	12/09/2022	912010	169.017,06
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. FUND I. MÊS 08/2022	12/09/2022	912011	115.993,24
REFERENTE A EMPENHO ORÇAMENTARIO - FINANPREV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DE SERVIDORES CONVÊNIO MUNICIPAL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 08/2022	01/09/2022	901001	1.415,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS IASEP PATRONAL - DE SERVIDORES EFETIVOS SEDUC FUNDEB. MÊS 08/2022	01/09/2022	901002	646,07
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMT PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDO II. MÊS 08/2022	01/09/2022	901045	950,62
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 08/2022	12/09/2022	912009	268.671,72
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% - SUBSIDIO EFETIVO-ADM. MÊS 08/2022	12/09/2022	912012	1.600,00
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND I. MÊS 08/2022	12/09/2022	912016	53.396,03
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND. II. MÊS 08/2022	12/09/2022	912017	91.579,76
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 08/2022	01/09/2022	901028	16.714,46
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -FERIAS VENCIDAS E PROPOR. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - FUNDAMENTAL I . MÊS 08/2022	01/09/2022	901008	7.243,48
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 08/2022	01/09/2022	901036	20.694,76
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FÉRIAS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 08/2022	01/09/2022	901070	19.731,00
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -AUXILIO DOENÇA - DOS	01/09/2022	901013	30.165,47



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 PROFESSORES 70% - EFETIVOS - FUNDAMENTAL I . MÊS 08/2022

REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 08/2022	01/09/2022	901018	1.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO DOENÇA- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 08/2022	01/09/2022	901035	34.108,90
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - FUNDAMENTAL I . MÊS 08/2022	01/09/2022	901011	218.808,38
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 08/2022	01/09/2022	901020	2.307,38
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 08/2022	01/09/2022	901034	356.095,40
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - LOTADO NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO II MÊS 08/2022	01/09/2022	901063	1.928,68
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 08/2022	01/09/2022	901066	16.526,86
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 08/2022	01/09/2022	901067	3.040,00
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 08/2022	01/09/2022	901069	640.686,51
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 08/2022	01/09/2022	901071	100.995,45
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMILIA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 08/2022	01/09/2022	901075	1.750,57
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 08/2022	01/09/2022	901026	753.994,41
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - FUNDAMENTAL II. MÊS 08/2022	01/09/2022	901052	278.988,84
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - FUNDAMENTAL I MÊS 08/2022	01/09/2022	901054	343.370,97
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - FUNDAMENTAL I. MÊS 08/2022	01/09/2022	901007	76.256,97
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 08/2022	01/09/2022	901017	3.845,64
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 08/2022	01/09/2022	901032	190.981,50
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO SECRETARIO - LOTADO NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO - ADM. MÊS 08/2022	01/09/2022	901061	10.000,00
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - LOTADO NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 08/2022	01/09/2022	901062	4.285,95
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 08/2022	01/09/2022	901064	7.405,05
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 08/2022	01/09/2022	901065	21.925,83
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 08/2022	01/09/2022	901068	3.212,00
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 08/2022	01/09/2022	901074	992.532,51
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO MATERNIDADE - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 08/2022	01/09/2022	901073	7.172,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

Total executado na ação no mês R\$:	5.521.083,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-8.333.243,84
	0,00

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO PERIODO DE 16/08/ A 31/08/2022 - CONTRATO: 0163/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod.	27/09/2022	927005	33.224,08
REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO: 0258/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 -	09/09/2022	909001	24.657,50
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO: 0258/21 - LICITAÇÕES: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7	09/09/2022	909003	384.963,60
Total executado na ação no mês R\$:			442.845,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-215.724,59
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE - CONFORME PLANILHA ANEXOS - CONTRATO: 0117/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 -	06/09/2022	906005	9.805,00
REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA ANEXOS - CONTRATO:0117/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15	06/09/2022	906006	47.712,00
REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONFORME PLANILHA ANEXOS - CONTRATO: 0126/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. F	06/09/2022	906007	34.925,00
Total executado na ação no mês R\$:			92.442,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			538.562,26
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 UMA BOMBA INJETORA PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL KYAREN PERSIA DE ALCANTARA. CONTRATO: 0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	06/09/2022	906004	2.093,00
REF. AQUISIÇÃO DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	06/09/2022	906009	11.600,00
REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 -	30/09/2022	930009	9.190,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VIDROS PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO BATISTA ARANTES. CONTRATO: 0122/22 - LICITAÇÃO: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12	06/09/2022	906001	196,90
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VIDROS PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL EVA TOME DE SOUSA. CONTRATO: 0122/22 - LICITAÇÃO: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 -	06/09/2022	906002	787,60
REF. AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CALHA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0615/21 - LICITAÇÃO: 000157/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 64 -	19/09/2022	919009	11.987,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO EM VIDROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO BATISTA ARANTES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 310/2022. CONTRATO:0122/22 - LICITAÇÃO: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12.	30/09/2022	930004	393,80
REF. RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO:000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 -	13/09/2022	913004	5.316,25
REF. SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR, FREEZER, BEBEDOURO E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	19/09/2022	919004	17.970,67
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁGUA DA UNIDADE DE ENSINO IRMÃ EUNICE - CONTRATO:0670/21 - LICITAÇÃO: 000175/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70	26/09/2022	926002	1.718,00
REF. AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0506/22 - LICITAÇÃO: 000122/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51	13/09/2022	913011	148.200,00
REF. AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0502/22 - LICITAÇÃO: 000122/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51	13/09/2022	913013	67.485,00
REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PLÁSTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II. CONTRATO: 0532/22 - LICITAÇÃO 000119/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 50 - Mod.	06/09/2022	906007	38.103,85
REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0545/22 - LICITAÇÃO:000009/22 - ANO MOD.:2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.:4.	02/09/2022	902009	36.390,00
REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0232/22 - LICITAÇÃO:000009/22 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - NºMOD.:4 - MOD. FORMATADA:4.	05/09/2022	905002	7.858,15
REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0545/22 - LICITAÇÃO:000009/22 - ANO MOD.:2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.:4.	06/09/2022	906010	18.195,00
REF. 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 -	12/09/2022	912021	2.951,69
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0547/22 - LICITAÇÃO:000009/22	20/09/2022	920003	43.554,50
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO -Nº MOD: 4			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0539/22 - LICITAÇÃO:000009/22 ANO MOD: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO	20/09/2022	920004	16.437,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0541/21 - LICITAÇÃO:000009/22 -ANO MOD:2022 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO	20/09/2022	920005	34.460,80
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0543/22 - LICITAÇÃO:000009/22 - ANO MOD: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO	20/09/2022	920006	47.500,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0222/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4	21/09/2022	921001	7.096,00
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO, CILINDRO DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 -	13/09/2022	913003	13.645,10
REFERENTE A LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0271/22 - LICITAÇÃO: 000054/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12.	05/09/2022	905001	25.950,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA. CONTRATO: 0624/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61	01/09/2022	901077	154,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 214/2022. CONTRATO:0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61.	02/09/2022	902001	129,11
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIETA DE LOURDES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 232/2022. CONTRATO:0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61.	02/09/2022	902002	1.277,61
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA GABRIELA. CONTRATO: 0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod.	13/09/2022	913007	1.191,60
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 -	13/09/2022	913008	4.487,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA GABRIELA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 288/2022. CONTRATO:0563/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55.	26/09/2022	926001	5.601,19
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0563/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 -	27/09/2022	927003	1.279,60
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUCELINO KUBTSCHECK. CONTRATO: 0575/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 -	29/09/2022	929001	259,98
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUCELINO KUBSTCHECK. CONTRATO:0571/22 - LICITAÇÃO : 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 -	29/09/2022	929002	2.586,83
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUCELINO KUBSTCHEK. CONTRATO: 0563/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55	29/09/2022	929003	1.083,06
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE ATRAVES DO MEMORANDO Nº 311/2022. CONTRATO:0575/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO	30/09/2022	930005	259,98



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL PASTOR JOVERCI ATRAVES DO MEMORANDO Nº 312/2022. CONTRATO:0563/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55.	30/09/2022	930006	592,41
--	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE ATRAVES DO MEMORANDO Nº 311/2022. CONTRATO:0571/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55.	30/09/2022	930007	56,04
--	------------	--------	-------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CONCEICAO CORREIA. CONTRATO: 0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75	01/09/2022	901042	10.481,98
--	------------	--------	-----------

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 - Mod.	01/09/2022	901043	11.305,98
---	------------	--------	-----------

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 - Mod.	01/09/2022	901044	11.443,96
--	------------	--------	-----------

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 -	01/09/2022	901046	11.528,25
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIETA DE LOURDES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 232/2022. CONTRATO:0106/22 - LICITAÇÃO: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18.	02/09/2022	902003	10.465,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIETA DE LOURDES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 232/2022. CONTRATO:0269/22 - LICITAÇÃO: 000069/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33.	02/09/2022	902004	1.195,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUCAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 240/2022. CONTRATO:0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	02/09/2022	902006	209,94
--	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO LUCAS. CONTRATO: 0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	02/09/2022	902007	200,00
---	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIETA DE LOURDES. CONTRATO: 0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	02/09/2022	902008	81,00
--	------------	--------	-------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 -	13/09/2022	913010	2.586,37
---	------------	--------	----------

REF. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR, FREEZER, BEBEDOURO E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 -	19/09/2022	919003	7.659,12
---	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO RAIMUNDO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 278/2022. CONTRATO:0269/22 - LICITAÇÃO: 000069/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33.	21/09/2022	921002	473,85
---	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO RAIMUNDO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 278/2022. CONTRATO:0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39	21/09/2022	921003	504,99
---	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO RAIMUNDO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 278/2022. CONTRATO:0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 -	21/09/2022	921004	1.049,70
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

Mod. Formatada: 22.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO RAIMUNDO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 278/2022. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	21/09/2022	921005	1.376,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO RAIMUNDO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 278/2022. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	21/09/2022	921006	316,31
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO RAIMUNDO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 278/2022. CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	21/09/2022	921007	183,51
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPAROS NA PARTE HIDRAULICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 280/2022. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	21/09/2022	921008	487,97
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA PARTE HIDRAULICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 280/2022. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	21/09/2022	921009	611,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA PARTE HIDRAULICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 280/2022. CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	21/09/2022	921010	162,71
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL RONAN FIDELIS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 278/2022. CONTRATO:0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	22/09/2022	922001	11,01
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO RONAN FIDELIS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 278/2022. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	22/09/2022	922002	362,51
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO RONAN FIDELIS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 278/2022. CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	22/09/2022	922003	194,49
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL RONAN FIDELIS DE MELO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 278/2022. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	22/09/2022	922004	1.746,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 292/2022. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 .	30/09/2022	930002	953,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DOS MOVEIS DA UNIDADE DE ENSINO EMEIF ESPIRITO SANTO. CONTRATO: 0336/22 - LICITAÇÃO: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28	13/09/2022	913001	31.595,10
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO: 0336/22 - LICITAÇÃO: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 -	19/09/2022	919005	36.934,60
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABEL. CONTRATO: 0336/22 - LICITAÇÃO:000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28	19/09/2022	919006	4.142,60
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES. CONTRATO:0336/22 - LICITAÇÃO: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 -	19/09/2022	919007	41.087,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod.

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DOS MOVEIS DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0336/22 - LICITAÇÃO:000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 -	19/09/2022	919008	31.139,40
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.	01/09/2022	901041	248.751,78
REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ZELINA GOMES DE ALMEIDA. EM ATENDIMENTO À NECESSIDADE DA SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - FUNDEB, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. CONTRATO 0396/22 - LICITAÇÃO: 070/2022 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº04/2022, DE 26/04/2022.	01/09/2022	901047	352.302,13
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.	02/09/2022	901041	-248.751,78
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL RONAN FIDELIS DE MELO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 309/2022. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	30/09/2022	930001	1.849,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 306/2022. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	30/09/2022	930003	1.849,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRRF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB. MÊS 08/2022	09/09/2022	909002	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 08/2022	20/09/2022	920001	861,00
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 08/2022	03/09/2022	903002	42.235,64
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 08/2022	03/09/2022	903003	5.359,45
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 08/22	03/09/2022	903004	25.721,55
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO: 0316/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32	27/09/2022	927001	134,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MES DE	27/09/2022	927002	134,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

AGOSTO/2022 - CONTRATO: 0316/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 -

REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM UTILIZADOS NO 1º FESTICIFOL. CONTRATO:0328/22 - LICITAÇÃO: 000063/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29..	01/09/2022	901076	10.873,35
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO:0328/22 - LICITAÇÃO: 000063/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29.	02/09/2022	902010	2.651,82
---	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0328/22 - LICITAÇÃO: 000063/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29.	02/09/2022	902011	8.184,50
---	------------	--------	----------

REF. MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO - REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 01/09/2022 - CONFORME PLANILHA ANEXO. - CONTRATO: 0620/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	06/09/2022	906003	56.935,40
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	1.317.622,59
-------------------------------------	--------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	5.195.615,36
--	--------------

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 CALÇADOS EM RAZÃO DA OBRIGATORIEDADE DE UNIFORME PADRÃO CÍVICO-MILITAR. CONTRATO: 0446/22 - LICITAÇÃO: 000098/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod.	01/09/2022	901008	77.347,00
REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO A IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE ESCOLA CÍVICO-MILITAR CONFORME ESTABELECIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ESCOLAS CÍVICO-MILITARES, INSTITUIDO PELO DECRETO Nº10.004, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019. MÊS AGOSTO/2022	10/09/2022	910001	66.918,40

Total executado na ação no mês R\$:	144.265,40
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-253.587,12
--	-------------

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 99

PROGRAMA : 0402 Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

Descrição:

Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 100

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 101

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 102

PROGRAMA : 0408 Transporte Escolar no Município

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 - PNATE - CONTRATO: 0257/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 -I	09/09/2022	909001	55.319,94
REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 - PNATE - CONTRATO: 0257/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7	09/09/2022	909002	7.545,00
Total executado na ação no mês R\$:			62.864,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-484.023,33
			0,00

AÇÃO : 2351 PETE - Transporte Escolar

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 103

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 08/2022	01/09/2022	901010	39.817,51
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - ADMINISTRATIVO. MÊS 08/2022	01/09/2022	901014	12.402,33
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL GPS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 08/2022	12/09/2022	912001	942,87
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL GPS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. PROFISSIONAL. MÊS 08/2022	12/09/2022	912002	58.502,48
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL GPS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. ADMINISTRATIVO. MÊS 08/2022	12/09/2022	912003	10.468,07
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS. MÊS 08/2022	12/09/2022	912004	25.142,16
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 08/2022	12/09/2022	912005	5.007,59
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -1/3 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - PROFISSIONAL. MÊS 08/2022	01/09/2022	901009	7.071,95
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO -1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 08/2022	01/09/2022	901022	937,38
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 08/2022	01/09/2022	901025	569,64
REF. GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA -CONTRATO: 0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	06/09/2022	906008	8.120,00
REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE - CONTRATO: 0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 -	12/09/2022	912020	2.610,00
REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - CONTRATO:0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 -	30/09/2022	930008	6.090,00
REF. A RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 -	13/09/2022	913006	2.284,33
REF. SERVIÇOS PARA REPAROS NAS CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATO: 0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 -	19/09/2022	919002	11.748,40
REF. AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO: 0502/22 - LICITAÇÃO: 000122/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51	13/09/2022	913012	67.485,00
REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PLÁSTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES. CONTRATO: 0532/22 - LICITAÇÃO: 000119/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 50	06/09/2022	906005	3.805,50
REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PLÁSTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS PRÉ-ESCOLAS. CONTRATO: 0532/22 - LICITAÇÃO: 000119/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 50	06/09/2022	906006	10.969,30
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATO:0222/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 -	13/09/2022	913002	3.331,60
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA. CONTRATO:0227/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4	21/09/2022	921011	38.604,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 EXPEDIENTE PARA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA. CONTRATO: 0549/22 - LICITAÇÃO:000009/22 - ANO MOD:2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO	21/09/2022	921012	39.514,60		
REF. AQUISIÇÃO DE TONER E REFIS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE - CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	13/09/2022	913005	3.967,35		
REF. REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	13/09/2022	913009	13.372,20		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL CRECHE PRE ESCOLA VICTOR GABRIEL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 233/2022. CONTRATO:0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61.	02/09/2022	902005	1.433,40		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL CRECHE CLAUDIO PEREIRA. CONTRATO: 0563/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55	27/09/2022	927004	3.692,61		
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATO: 0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	19/09/2022	919001	6.594,45		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL MARIA MERCES. CONTRATO: 0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	30/09/2022	930010	480,00		
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 08/2022	01/09/2022	901003	42.527,45		
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 08/2022	01/09/2022	901004	17.858,23		
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA IPMR - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS PROFISSIONAL. MÊS 08/2022	01/09/2022	901005	225,88		
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 08/2022	01/09/2022	901021	13.873,20		
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 08/2022	01/09/2022	901024	1.292,15		
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - PROFISSIONAL. MÊS 08/2022	01/09/2022	901006	258.809,26		
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - ADMINISTRATIVO. MÊS 08/2022	01/09/2022	901015	47.582,15		
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 08/2022	20/09/2022	920002	4.877,29		
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 08/2022	03/09/2022	903001	21.236,35		
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 08/2022	01/09/2022	901012	118.832,44		
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 08/2022	01/09/2022	901019	24.435,39		
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 08/2022	01/09/2022	901023	2.424,00		



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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 106

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

Total executado na ação no mês R\$:	938.938,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-4.850.292,54
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 -13 SALÁRIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 08/2022	01/09/2022	901033	10.034,92
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMPORARIO - CRECHE - MÊS 08/2022	01/09/2022	901049	73.178,93
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES E REMUNERAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - PRE ESCOLA. 08/2022	01/09/2022	901056	59.566,96
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. CRECHE. MÊS 08/2022	12/09/2022	912013	35.527,06
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 08/2022	12/09/2022	912014	28.748,20
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - CRECHE. MÊS 08/2022	12/09/2022	912018	30.477,98
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA. MÊS 08/2022	12/09/2022	912019	19.926,07
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. - PRE ESCOLA. 08/2022	01/09/2022	901058	2.473,98
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 08/2022	01/09/2022	901031	9.261,44
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 08/2022	01/09/2022	901030	14.843,88
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 08/2022	01/09/2022	901050	128.300,34
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO DOENÇA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. - PRE ESCOLA. 08/2022	01/09/2022	901057	23.183,66
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. - PRE ESCOLA. 08/2022	01/09/2022	901060	64.813,62
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMPORARIO - CRECHE - MÊS 08/2022	01/09/2022	901048	88.307,75
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - PRE ESCOLA. 08/2022	01/09/2022	901051	71.106,70
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 08/2022	01/09/2022	901029	37.525,05
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. - PRE ESCOLA. 08/2022	01/09/2022	901059	38.166,01
Total executado na ação no mês R\$:			735.442,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			219.367,56
			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: 01/09/2022 á 30/09/2022**PROGRAMA : 0460 Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos**

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA . MÊS 08/2022	12/09/2022	912015	1.385,31
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS EJA. MÊS 08/2022	01/09/2022	901038	1.495,56
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS EJA. MÊS 08/2022	01/09/2022	901040	2.748,49
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS EJA. MÊS 08/2022	01/09/2022	901039	4.414,14
Total executado na ação no mês R\$:			10.043,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.159.424,59
			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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 109

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 1036 Obras de Expansão e Infra-Estrutura Urbana

Unidade de Medida : HR

Descrição:

expansão e manutenção de obras em infra estrutura urbana.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SEREM UTILIZADAS NA CONTINUAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, NAS RUAS: PEDRO PAULO BARCAUI, ILDONETE GUIMARÃES E RUA CRISTO REI, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/09/2022	901165	112.070,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA SEREM UTILIZADAS NA CONTINUAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, NAS RUAS: PEDRO BARCAUI, ILDONETE GUIMARÃES E RUA CRISTO REI CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/09/2022	901166	22.120,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE OBRAS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA 21 DE ABRIL, COM DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº. 889434/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONTRATO DE Nº 287/2020, CONFORME O 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PERÍODO 04/02/2022 Á 21/06/2022 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 098/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/09/2022	912025	55.293,52
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 187/2021, A 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. CONFORME 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022 ANEXO(S).	19/09/2022	919002	226.701,88
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 04/21, EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO COM SARJETA NAS AVENIDAS JOAQUIM DE SOUZA LIMA, MARECHAL RODON, SANTA TEREZA, BAHIA, RUA TRINTA E SETE, RUA ESTEVÃO NO PERÍODO 01/05/2021 A 31/07/2022 CONFORME 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO 230/2021 ANEXO (S).	19/09/2022	919003	135.217,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS PARA PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/09/2022	926011	20.716,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS PARA PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/09/2022	926012	18.800,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 188/2021, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, REFERENTE O TERMO DE COMPROMISSO 0281/2017, 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 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 19/09/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2022	930002	107.886,37
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA GROSSA PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS PARA PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2022	930020	3.625,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA AVENIDA MARECHAL RONDON, NO CÔRREGO REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2022	930021	8.677,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**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

Total executado na ação no mês R\$:

711.107,23

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

2.503.937,61

0,00

AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Manutenção de Ciclovias e Calçamento 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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 DE ESGOTAMENTO DE BUEIROS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/09/2022	901160	8.874,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A 8º MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME O CONTRATO Nº 005/2022 ANEXO(S).	01/09/2022	901152	620.448,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME A 6º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/08/2022 Á 31/08/2022 Nº DE CONTRATO: 005/2022 ANEXO(S).	01/09/2022	901153	61.602,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O 13º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, ANEXO(S).	01/09/2022	901158	15.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROSCAVADEIRA, TRATOR ESTEIRA, E TRATOR ESTEIRA GABINADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, ANEXO(S).	01/09/2022	901159	94.995,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, ANEXO(S).	02/09/2022	902003	21.766,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA E MOTOS NIVELADORAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022 CONFORME A 14º MEDIÇÃO ANEXO(S).	05/09/2022	905005	222.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SEREM UTILIZADOS PARA FAZER ISOLAMENTO NA PONTE DA AV. MARIA RIBEIRO, CENTRO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/09/2022	901164	1.503,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2022	908011	3.255,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AREIA DE LEVANTE PARA SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE CAIXAS DE BUEIROS NA AV. JOÃO GOMES DO VAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2022	913009	3.360,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA RUA SÃO JOSÉ COM RUA SÃO JOÃO, SETOR CAMPOS ALTOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/09/2022	926013	2.578,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NAS RUAS SÃO JOSÉ COM RUA SÃO JOÃO, SETOR CAMPOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2022	927020	10.475,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE, RUA JOSÉ PIONEIRO PINTO, ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2022	929022	15.204,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE ENTRE AS RUAS TAPIRAPÉS E LARANJEIRAS, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2022	930016	45.684,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA AVENIDA GUILHERMINO CARNEIRO VAZ, SETOR SERRINHA, ZONA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2022	930017	9.198,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RIPAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE PONTALETES PARA DEMARCAÇÃO DE RUAS EM BASE DE ASFALTO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2022	930018	1.629,66
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA E ESPAÇO CULTURAL CONFORME C.C. 50585573, 3020087799, CORRESPONDENTE AO MÊS	08/09/2022	908035	433,46



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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
DE AGOSTO/2022.

Total executado na ação no mês R\$:	1.138.406,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-5.961.626,93
	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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 115

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 11/08/2022 A 31/08/2022 CONFORME 4ª C BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO(S).	01/09/2022	901156	425.492,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 01/09/2022 A 10/09/2022 CONFORME 5ª A MEDIÇÃO, CONTRATO DE NUMERO 199/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/09/2022	912004	391.259,09
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDENTE AO DE PERÍODO 11/09/2022 A 20/09/2022 CONFORME 5ª B MEDIÇÃO E CONTRATO 199/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2022	921001	407.927,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PIKC-UP CABINE SIMPLES 2 PORTAS E VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022 REFERENTE À 13ª MEDIÇÃO, ANEXO(S).	02/09/2022	902002	7.987,40
Total executado na ação no mês R\$:			1.232.665,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-952.316,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR -PROCON., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/09/2022	913019	265,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR -PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 126/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2022	909030	2.893,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO BANHEIRO DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/09/2022	916007	108,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO TELEFÔNICO NUMERO (94) 3424-4189, DE USO DO DEPARTAMENTO PROCON, REFERENTE AO MÊS 08/2022.	15/09/2022	915001	6,60
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO TELEFÔNICO NUMERO (94) 3424-4189, DE USO DO DEPARTAMENTO PROCON, REFERENTE AO MÊS 09/2022.	23/09/2022	923002	115,68
Total executado na ação no mês R\$:			3.388,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			76.405,11
			0,00

AÇÃO : 2233 Manutenção do Instituto Medico Legal - IML

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Ref. a manutenção do IML do município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 118

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 119

PROGRAMA : 0615 Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

Descrição:

Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

AÇÃO : 1032 Infra-Estrutura para Gerenciamento de Residuos Solidos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 120

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 121

PROGRAMA : 0640 Sementes e Mudás

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudás

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudás

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudás

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0690 Políticas de Desenvolvimento

Descrição:

Promover a implementação de políticas de desenvolvimento

AÇÃO : 1046 Impl. e Acomp. de Progr. Especial de Fomento a Produção Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Implantar e dar acompanhamento para programa de fomento para produção agrícola na zona rural

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio a Produção Rural.

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 123

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 124

PROGRAMA : 0725 Estradas Vicinais

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

AÇÃO : 1043 Construções e Recuperação de Pontes e Estradas Vicinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção de pontes e estradas vicinais do município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 MADEIRA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NO RIO ARRAIAS ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2022	909006	5.717,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE, RUA PIONEIRO JOSE PINTO SETOR BELA VISTA, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2022	909007	15.204,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA GROSSA PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE VIGAS DE CONCRETO PARA FAZER PONTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2022	913007	1.740,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE COLÔNIA CAMPINA VERDE, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2022	930019	26.852,70
Total executado na ação no mês R\$:			49.514,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-657.135,55
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901138	2.310,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901140	1.716,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901149	8.272,04
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901048	4.899,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/09/2022	906021	290,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/09/2022	906020	514,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/09/2022	906022	752,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DO TIPO: MARMITEX, EXECUTIVO, COMERCIAL, SELF-SERVICE (KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/09/2022	915010	1.160,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901044	2.862,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022	01/09/2022	901117	4.293,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/09/2022	922002	188,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE MASTROS PARA BANDEIRAS, A SER UTILIZADAS NA SALA DO SR. KARLOS WONNEI PEREIRA DOS SANTOS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/09/2022	920012	386,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901108	19.452,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901050	18.677,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901106	33.007,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901120	7.800,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3018735660 E 3021987971 ANEXO(S).	08/09/2022	908038	5.855,22
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE PROCESSO	22/09/2022	922017	360,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**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

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. 01/09/2022 901121 10.500,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. 01/09/2022 901045 23.918,32

Total executado na ação no mês R\$:

147.214,10

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

-1.016.539,86

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 1002 Gestão da Política de Assistência Social

Descrição:

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

AÇÃO : 1092 Implantação de Conselhos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 Reforma e Ampliação de Predios do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e Ampliação de Predios do CREAS para melhor atender.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 1005 Gestão da Política de Educação

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

AÇÃO : 2067 Encargos com o Conselho Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Encargos com o Conselho de Alimentação Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 1006 Gestão da Política da Cultura

Descrição:

Gestão da Política da Cultura

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Eventos culturais e lazer.

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 285.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PRÊMIO PARA 1º LUGAR NO EVENTO 1º DANÇA FOLCLÓRICA EDUCACIONAL DE REDENÇÃO-PA. NOME DA ESCOLA VENCEDORA: EMEF IRMÃ EUNICE.	10/09/2022	910001	2.500,00
REFERENTE AS PREMIAÇÕES DAS TRÊS PRIMEIRAS CLASSIFICADAS NO CONCURSO 1 DESFILE DE BELEZA INDIGENA MEBENGOKRÊ KAYAPÓ.	12/09/2022	912003	10.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA - TUIRE KAIAPÓ - COMO JURADA NO CONCURSO I DESFILE DE BELEZA INDIGENA MEBENGOKRÊ KAYAPÓ, EM ANEXO A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO EM CONTA DE TERCEIRO ESPECIFICADO, CONFORME ART 31º DO EDITAL DO CONCURSO,	12/09/2022	912004	300,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA - OFICINA DE GRAFISMO NO CONCURSO 1 DESFILE DE BELEZA INDIGENA MEBENGOKRÊ KAYAPÓ.	12/09/2022	912005	300,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA - COMO INTEGRANTE DO CORPO DE JURADOS - NO I DANÇA FOLCLÓRICA REGIONAL.	12/09/2022	912007	300,00
REFERENTE AO PRÊMIO PARA 2º LUGAR NO EVENTO 1º DANÇA FOLCLÓRICA EDUCACIONAL DE REDENÇÃO-PA. NOME DA ESCOLA VENCEDORA: EMEF KYAREN PERSIA ALCANTARA.	20/09/2022	920001	1.500,00
REFERENTE AO PRÊMIO PARA 3º LUGAR NO EVENTO 1º DANÇA FOLCLÓRICA EDUCACIONAL DE REDENÇÃO-PA. NOME DA ESCOLA VENCEDORA: EMEF CARLOS RIBEIRO.	20/09/2022	920002	1.000,00
REFERENTE AO PRÊMIO PARA 1º LUGAR NO EVENTO 1º DANÇA FOLCLÓRICA REGIONAL DE REDENÇÃO-PA. NOME DO GRUPO: CIA ROSA DE OURO. CIDADE: PARAUAPEBAS.	20/09/2022	920003	5.000,00
REFERENTE AO PRÊMIO PARA 2º LUGAR NO EVENTO 1º DANÇA FOLCLÓRICA REGIONAL DE REDENÇÃO-PA. NOME DO GRUPO: COMPANHIA DE DANÇA REVELAÇÃO JOVEM. CIDADE: FLORESTA DO ARAGUAIA.	20/09/2022	920004	3.000,00
REFERENTE AO PRÊMIO PARA 3º LUGAR NO EVENTO 1º DANÇA FOLCLÓRICA REGIONAL DE REDENÇÃO-PA. NOME DO GRUPO: COMPANHIA DE DANÇA AQUARELA. CIDADE: RIO MARIA.	20/09/2022	920005	2.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURADO NO EVENTO 1º DANÇA FOLCLÓRICA REGIONAL DE REDENÇÃO-PA. REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.	20/09/2022	920006	300,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURADO NO EVENTO 1º DANÇA FOLCLÓRICA REGIONAL DE REDENÇÃO-PA. REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.	20/09/2022	920007	300,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURADO NO EVENTO 1º DANÇA FOLCLÓRICA REGIONAL DE REDENÇÃO-PA. REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.	20/09/2022	920008	300,00
Total executado na ação no mês R\$:			26.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			220.400,00
			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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 132

PROGRAMA : 1012 Desenvolvimento Sustentável da Pecuária

Descrição:

Fortalecer a Pecuária no Município

AÇÃO : 1049 Infra-Estrutura de Mercados e Feiras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e incentivo aos mercados e feiras

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2336 Manutenção do Desen. Susten. da Pecuária

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 1113 Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/09/2022	919019	420,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO GOL PLACA QEV-3319 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/09/2022	905026	144,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO GOL PLACA QDX-1473 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/09/2022	905028	419,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/09/2022	919017	300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ISOPOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/09/2022	926007	131,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/09/2022	919018	300,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/09/2022	920013	144,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DO LASER 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)	22/09/2022	922016	380,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO GOL PLACA QDX-1473 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/09/2022	905027	906,54
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO GOL PLACA QEV-3319 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/09/2022	905029	389,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL PLACA QEV-3319 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/09/2022	905031	665,53
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS SEMÁFOROS E DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO C.C. 50844579, 3010806339 CONFORME C.C. 95047416, 108394803, 95047416, 95047769, 95047459, 3016768269, 95047688, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	08/09/2022	908030	2.709,12
Total executado na ação no mês R\$:			6.911,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			243.406,36
			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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 134

PROGRAMA : 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte 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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR DE 18.000BTUS, DE USO DO AEROPORTO MUNICIPAL , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2022	908023	217,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CENTRAL DE AR DE 24.000BTUS, DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2022	908024	217,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA PARA SER UTILIZADO NO POÇO SEME-ARTESIANO, DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2022	920025	1.593,46
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DE 24.000BTUS, DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2022	908022	986,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DE 18.000BTUS, DE USO DO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2022	908025	195,75
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO MDF PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E REPAROS DE MOVEIS DO AEROPORTO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2021.	09/09/2022	909043	983,60
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 AGOSTO/2022.	08/09/2022	908028	7.510,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA EM OPERAÇÃO DE AEROPORTO, AUXILIANDO E ORIENTANDO NAS MEDIDAS, PROTOCOLOS E DEMAIS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA EFETIVA OPERACIONALIZAÇÃO DO AEROPORTO DE REDENÇÃO/PA, NOS MOLDES E CONDIÇÕES EXIGIDAS PELA ANAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA, CONFORME 6ª BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 10/08/2022 A 09/09/2022 E CONTRATO 080/2022 ANEXO(S).	12/09/2022	912036	40.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			51.703,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-340.948,38
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901080	3.297,62
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901101	4.620,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901113	4.532,00
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901015	938,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/09/2022	906014	1.402,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E COMERCIAL SELF SERVICE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 22/08 À 15/09/2022., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/09/2022	915012	1.980,00
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 8ª MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, ANEXO(S).	08/09/2022	908018	130.096,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER PLACA: QVZ-7C28 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2022	929011	1.919,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA SER UTILIZADA EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/09/2022	916013	148,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO EM MALHA PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 118/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2022	929013	429,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/09/2022	922022	87,89
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA: QVZ-7C28 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2022	929012	16.700,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL, ADICIONAL NOTURNO E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901012	11.533,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901024	12.080,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901078	4.437,00
REFERENTE A DESPESA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/09/2022	926001	42,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901008	12.998,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE	01/09/2022	901022	16.600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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
AO MÊS DE AGOSTO/2022.

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS, CONFORME C.C. 3020493576,3020493401,3020492677,3020497067,3020494513,3020494939,3020496370,3020502273 ,3020498020,3020617577,3020502206, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,	08/09/2022	908033	573,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 089/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2022	923025	1.125,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901006	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901076	5.100,00

Total executado na ação no mês R\$:

251.642,08

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

-894.053,99

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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 NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901111	2.728,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901151	1.431,54
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901004	2.032,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901033	7.682,97
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/09/2022	906015	250,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORA DE USO DA PROCURADORIA GERA., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/09/2022	905044	894,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901028	4.820,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901032	1.327,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901016	17.128,53
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901081	20.266,66
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901026	12.400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901030	6.507,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901011	41.440,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	01/09/2022	901079	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			128.908,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			253.650,35
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901136	6.173,86
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901150	5.247,44
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901016	2.156,17
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901020	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901047	2.324,30
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A FAMEP-PA, REGOV/ CAIXA ECONOMICA / GIGOV BELÉM, COM OBJETIVO DE TRATAR DO DISTRATO DE CONVÊNIOS (CONTRATO REPASSE Nº 803250 e 779513) CONFORME PORTARIA Nº 565/2022.	12/09/2022	912005	2.750,00
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A FAMEP-PA, REGOV/ CAIXA ECONOMICA / GIGOV BELÉM, COM OBJETIVO DE TRATAR DO DISTRATO DE CONVÊNIOS (CONTRATO REPASSE Nº 803250 e 779513) CONFORME PORTARIA Nº 564/2022.	12/09/2022	912006	2.750,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2022	908021	353,40
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 22/08 À 14/09/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/09/2022	915006	3.140,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON. , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2022	923026	227,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR -PROCON., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2022	923027	349,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO NA ACOMODAÇÃO DOS PROFESSORES DA UNIFFESS-PA QUE MINISTRAM AULAS NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL EM REDENÇÃO PELO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA POR MEIO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SECTET) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 116/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/09/2022	902005	3.580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NA ACOMODAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO PARÁ E PERÍCIA TÉCNICA EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DE INTELIGENCIA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 116/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/09/2022	902006	3.470,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	16/09/2022	916008	6.900,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 127/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃOS ADIDOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/09/2022	906017	910,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX PLACA: QEK-1589, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/09/2022	905020	126,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILUX, PLACA: QEK- 1589, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/09/2022	906018	57,60
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/09/2022	922024	1.009,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2022	908019	3.023,74
--	------------	--------	----------

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, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2022	908020	882,18
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILUX QEK-1589, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/09/2022	906016	62,15
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX, PLACA: PTN-2D74, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2022	929009	383,35
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901053	13.638,72
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901056	22.542,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901021	9.051,34
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901051	23.852,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901054	21.600,00
--	------------	--------	-----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DA CASA LOCADA PELA PREFEITURA DE REDENÇÃO-PA, EM BARRETOS DE APOIO A PESSOAS EM TRATAMENTO DE CÂNCER. CONFORME DOCUMENTO: 12770611.	05/09/2022	905006	1.119,82
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR- PROCÓN. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/09/2022	922023	140,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901091	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901018	12.935,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO,	01/09/2022	901084	11.620,00
--	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS

01/09/2022

901088

7.106,10

VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE

GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Total executado na ação no mês R\$:

181.081,22

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

-836.563,89

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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\$
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARCELA 60 E PREV-OB COR E PREV. DEV. DA DÍVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, DEBITADA NA C/C 18.001-7, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2022	909034	19.542,91
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 028/200 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.	16/09/2022	916002	297.906,98
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 061/149, NUMERO DOCUMENTO 07.17.22265.1425615-1.	22/09/2022	922001	2.763,27
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901129	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901145	1.144,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901147	1.969,88
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901010	1.496,48
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901059	759,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/09/2022	906019	79,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MARMITEX E REFEIÇÕES COMERCIAIS SELF-SERVICE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. NO PERÍODO DE 22/08 À 15/09/2022., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/09/2022	915008	620,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	06/09/2022	906032	25.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, DEBITADO NA C/C 18.001-7.	09/09/2022	909038	2.224,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	12/09/2022	912034	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901128	5.776,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901131	4.980,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901025	6.783,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901095	8.093,00
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NOS VALORES CALCULADOS PELA PLATAFORMA + BRASIL, DA CONTA: 71.055-0 CAIXA ECONÔMICA DO TERMO DO CONVÊNIO Nº911938/2021, OBJETO DE AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA - TRATOR DE PNEUS E UM	09/09/2022	909041	2.436,39



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO. CONFORME MEMORANDO Nº 078/2022 DCRC ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NOS VALORES CALCULADOS PELA PLATAFORMA + BRASIL, DA CONTA: 71.049-5 CAIXA ECONÔMICA DO TERMO DO CONVÊNIO Nº 901373/2020, OBJETO DE AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (MOTONIVELADORA). CONFORME MEMORANDO Nº077/2022 DCRC.	09/09/2022	909042	83.657,74
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS CORRESPONDENTE A NOVE AUTENTICAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2022	922007	65,25
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2022	922026	65,25
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA COM ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE INVESTIMENTO DA UPA, RELATIVA 11/60 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).	22/09/2022	922005	49.586,97
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901127	8.954,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901130	4.000,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	01/09/2022	901170	11,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	01/09/2022	901171	188,10
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	01/09/2022	901172	236,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	01/09/2022	901173	387,38
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	01/09/2022	901174	5,97
---	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	02/09/2022	902013	8,00
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	02/09/2022	902014	380,79
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	02/09/2022	902015	7,96
---	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/09/2022	903008	36,50
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	05/09/2022	905048	11,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	05/09/2022	905049	37,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	05/09/2022	905050	366,16
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	06/09/2022	906030	35,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	06/09/2022	906031	326,62
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	06/09/2022	906033	1,99
---	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	08/09/2022	908040	55,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	08/09/2022	908041	42,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	08/09/2022	908042	539,88
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$:	6.800.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		08/09/2022	908045	3,98	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		09/09/2022	909035	22,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		09/09/2022	909036	178,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		09/09/2022	909037	479,09	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		09/09/2022	909040	3,98	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		12/09/2022	912031	11,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		12/09/2022	912032	75,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		12/09/2022	912033	574,88	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		12/09/2022	912035	98,99	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		13/09/2022	913021	198,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		13/09/2022	913022	46,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		13/09/2022	913023	528,08	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		13/09/2022	913024	15,92	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		14/09/2022	914002	10,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		14/09/2022	914003	748,47	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		14/09/2022	914004	5,97	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		15/09/2022	915014	154,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		15/09/2022	915015	39,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		15/09/2022	915016	442,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		15/09/2022	915017	1,99	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		16/09/2022	916019	44,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		16/09/2022	916020	11,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		16/09/2022	916021	29,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		16/09/2022	916022	57,48	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		19/09/2022	919020	29,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		19/09/2022	919021	667,69	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		19/09/2022	919022	1,99	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		20/09/2022	920019	55,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		20/09/2022	920020	15,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		20/09/2022	920021	291,66	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 39.666-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		20/09/2022	920022	11,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		21/09/2022	921015	22,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		21/09/2022	921016	36,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		21/09/2022	921017	447,65	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		21/09/2022	921024	5,97	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		22/09/2022	922028	33,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		22/09/2022	922029	20,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		22/09/2022	922030	275,17	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		22/09/2022	922043	3,98	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		23/09/2022	923031	11,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		23/09/2022	923032	35,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		23/09/2022	923033	507,66	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		23/09/2022	923049	1,99	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		26/09/2022	926009	138,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		26/09/2022	926010	337,16	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		27/09/2022	927013	11,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		27/09/2022	927014	6,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		27/09/2022	927015	152,62	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		27/09/2022	927016	49,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 329-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		27/09/2022	927017	49,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		28/09/2022	928012	11,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		28/09/2022	928013	390,64	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		28/09/2022	928014	3,98	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		29/09/2022	929018	11,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	929019	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	929020	35,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	929021	336,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	30/09/2022	930012	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	30/09/2022	930013	8.708,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	30/09/2022	930014	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	30/09/2022	930015	341,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	30/09/2022	930022	1,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/09/2022	926006	6,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/09/2022	905045	260,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/09/2022	922021	680,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901132	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901023	4.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901093	6.300,00

Total executado na ação no mês R\$:

574.553,82

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

89.289,59

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901082	35.202,18
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901102	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901112	11.248,23
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901119	2.302,66
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901007	9.024,48
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901034	19.904,68
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901042	974,54
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 21/09/2022, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS - TO, PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA NOVA CGRPPS (CERTIFICAÇÃO DE GESTOR DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL), COM FINS DE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CONSELHO DO IPMR (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA) , DE MANEIRA ADEQUADA E ATUALIZADA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES. CONFORME PORTARIA Nº 567/2022.	15/09/2022	915002	2.720,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DESKTOP CORE-I3, PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/09/2022	901167	8.899,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/09/2022	901168	6.999,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK - CORE I5, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/09/2022	901169	6.596,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DOIS MONITOR LED 19", PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2022	902009	2.193,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP CORE I3, PARA O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/09/2022	920009	8.899,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE NOBREAK 700 VA, PARA O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/09/2022	920011	1.578,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MONITOR LED 19", PARA O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/09/2022	920010	2.193,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME DOC: 84360.	27/09/2022	927002	120,41
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21,	06/09/2022	906008	245,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$:	11.150.000,00		
CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)					
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		06/09/2022	906029		870,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM EM GALÃO 20 LITROS, GARRAFA DE 500 ML E VASILHAME PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, CONTRATOS, IDENTIDADE, LICITAÇÃO, RECEPÇÃO, RECURSOS HUMANOS, JUNTA MILITAR E OUVIDORIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		06/09/2022	906009		1.728,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM JORNADA DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		15/09/2022	915005		700,00
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 01/08/2022 À 31/08/2022 REFERENTE À 13ª MEDIÇÃO DE AGOSTO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 045/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		06/09/2022	906010		3.993,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA/HILUX - CABINE DUPLA 04 PORTAS. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022 REFERENTE À 13ª MEDIÇÃO DE AGOSTO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 045/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		06/09/2022	906011		6.980,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5977 PARA ATENDER O ALMOXARIFADO CENTRAL , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		09/09/2022	909013		78,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5927 PARA ATENDER O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		09/09/2022	909015		94,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		21/09/2022	921007		1.734,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		23/09/2022	923024		506,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CANETAS E PAPEL A4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		29/09/2022	929017		402,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		22/09/2022	922020		484,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		26/09/2022	926008		222,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		29/09/2022	929016		1.156,20
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)		05/09/2022	905047		2.811,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISA SOCIAL E CAMISETA GOLA POLO PARA UNIFORMIZAR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 118/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		22/09/2022	922018		451,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISA SOCIAL PARA UNIFORMIZAR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO		22/09/2022	922019		1.532,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

N.º 118/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CELULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2022	908017	350,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/09/2022	916006	3.410,68
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DE MÓVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2022	909016	3.267,40
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5977 PARA ATENDER O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2022	909012	274,30
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5927 PARA ATENDER O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2022	909014	435,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901060	92.086,52
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901065	34.400,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901125	8.066,66
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901029	2.353,21
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901038	95.506,90
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901104	50.026,33
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901009	6.382,74
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901057	140.924,33
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901063	39.766,67
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901123	7.200,00
---	------------	--------	----------

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 AGOSTO/2022.	08/09/2022	908034	4.418,05
--	------------	--------	----------

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 AGOSTO/2022.	08/09/2022	908039	10.482,16
--	------------	--------	-----------

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	16/09/2022	916005	29.228,92
---	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS-MATA GERAL (AVISO DE ADIAMENTO DEVIDO ALTERAÇÃO AO EDITAL), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2022	923003	760,00
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO GRÁFICO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2022	927001	730,00
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PP Nº 037/2022, PARA SERVIÇO DE BUFFET, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2022	908001	680,00
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TP Nº 022/22 - RECUPERAÇÃO DE ESTARDAS VICINAIS, MATA GERAL - EDITAL REPUBLICADO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2022	916001	730,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE SETEMBRO/2022, NA CASA ALUGADA EM BARRETOS, PARA SUPORTE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE CÂNCER DE REDENÇÃO - PA. CONFORME DOCUMENTO Nº 0062498920.	30/09/2022	930001	28,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E DE IMPRESSÃO EM PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 008/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/09/2022	905025	1.669,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E NOBREAKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/09/2022	905024	800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E NOBREAKS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2022	923023	1.726,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO E RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2022	923029	1.412,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES PARA O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 008/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2022	923030	1.034,06
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, PARA O REGISTRO DA ÁREA LOCALIZADA NO PARQUE AMBIENTAL, ORIUNDA DA PERMUTA COM EMPREENDIMENTO PARK DOS BURITIS IMÓVEIS. CONFORME OFICIO Nº 172/2022.	29/09/2022	929002	2.896,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901067	5.666,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901068	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901027	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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901031	86.589,05
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901100	47.300,00

Total executado na ação no mês R\$:

840.959,62

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

1.755.333,14

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 1203 Servicos Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	05/09/2022	905008	4.767,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº0161/21.	05/09/2022	905009	3.278,83
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 AGOSTO 2022.	01/09/2022	901020	50.098,93
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE AGOSTO 2022.	01/09/2022	901021	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, MÊS DE AGOSTO 2022.	01/09/2022	901024	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 AGOSTO 2022.	01/09/2022	901016	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 AGOSTO 2022.	01/09/2022	901017	10.559,53
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIA NO CARGO DE AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA , COM A FINALIDADE DO "FORUM ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FECMAS", CONFORME PORTARIA DE Nº220/2022-SEMADS.	16/09/2022	916001	2.200,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 1/2 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TEMPORÁRIA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO JOSÉ BARREIROS-SC , COM A FINALIDADE DE LEVAR O IDOSO EVERALDO, QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PRECISANDO DE CUIDADOS MÉDICOS E SEMPARENTES. O REFERIDO SERÁ ENTREGUE AOS CUIDADOS DE SEU FILHO, CONFORME PORTARIA DE Nº221/2022-SEMADS.	20/09/2022	920001	4.420,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CINQUENTA CESTAS BASICAS) PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FORNECIDAS PELA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25 E CONTRATO Nº0163/22.	01/09/2022	901026	2.666,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX SOLICITADAS PARA ATENDER O PÚBLICO EM VULNERABILIDADE ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000015/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº6 E CONTRATO Nº0021/21.	06/09/2022	906008	185,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (QUATRO CX AGUA MINERAL COPO E DEZOITO GALÕES DE 20 LTS) UTILIZADOS NO ATENDIMENTO E NAS ATIVIDADES OFERTADAS POR ESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	09/09/2022	909008	342,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS A SEREM OFERTADOS AO PÚBLICO QUE BUSCA E ESTA EM ATENDIMENTO POR ESTA COORDENAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	14/09/2022	914001	1.378,79



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS - PLACA: QEO 3442. UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEMADS .	05/09/2022	905017	812,70
---	------------	--------	--------

CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 61.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO L 200 - PLACA: QEK 2145 . UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	05/09/2022	905018	270,00
--	------------	--------	--------

CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 61.

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.	06/09/2022	906004	510,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE AGOSTO 2022	01/09/2022	901005	76.074,31
--	------------	--------	-----------

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DO SERVIDOR TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA AMIGO DE VALOR, MÊS DE AGOSTO 2022.	01/09/2022	901015	990,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE AGOSTO 2022.	01/09/2022	901003	36.941,22
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 EM TOKEN, COM VALIDADE DE 3 ANOS, E-CPF.	05/09/2022	905019	426,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE AGOSTO 2022.	01/09/2022	901004	222.783,43
--	------------	--------	------------

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DO SERVIDOR TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA AMIGO DE VALOR, MÊS DE AGOSTO 2022.	01/09/2022	901014	3.300,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE AGOSTO 2022.	01/09/2022	901032	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, CORREPODENTE A SEGURO DO VEÍCULO SPORT-TRITON DIESEL GL 2.4 4X4 ANO/MODELO 2018/2019 PLACA QEK-2145, CHASSI:93XLJKL1TKCJ12106 PERTENCENTE AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/09/2022	919001	942,21
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE SETEMBRO 2022.	05/09/2022	905026	22,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE SETEMBRO 2022.	12/09/2022	912021	11,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE SETEMBRO 2022.	16/09/2022	916006	22,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE SETEMBRO 2022.	19/09/2022	919012	22,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE SETEMBRO 2022.	20/09/2022	920004	11,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE SETEMBRO 2022.	21/09/2022	921005	11,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE SETEMBRO 2022.	23/09/2022	923002	66,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA	28/09/2022	928002	11,00
---	------------	--------	-------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE SETEMBRO 2022.

REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1329, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/09/2022	915005	88,49
---	------------	--------	-------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UC: 0008419590, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	12/09/2022	912008	2.239,75
---	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UC: 0008419590, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	30/09/2022	930008	2.726,17
---	------------	--------	----------

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE AGOSTO 2022.	01/09/2022	901001	9.000,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE AGOSTO 2022.	01/09/2022	901002	49.396,15
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

500.940,01

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

670.842,63

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2022	930009	6.632,44
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901111	15.313,23
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901093	17.151,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 CONTRATO Nº 033/2022, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/09/2022	921006	60,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO 200 ML E 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. 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.	27/09/2022	927011	708,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FECHADO 4 PORTAS, 1.0, CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO 102/2022, PREGÃO ELTRÔNICO 043/2022 E CONTRATO Nº 417/2022, A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE APOIO NA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 30 DIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.	01/09/2022	901174	3.396,00
REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO DO DEP: TESOUREARIA, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO 82/2018, TIPO PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 62, CONFORME DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	23/09/2022	923025	176,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA TESOUREARIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	23/09/2022	923024	132,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901023	34.522,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901002	59.648,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901003	112,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901004	5.160,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASTOS EMERGÊNCIAIS REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E AÇÕES GERIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	13/09/2022	913003	478,50
REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE MÍDIA E COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 136/2022-SMS.	06/09/2022	906001	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 SETEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME	23/09/2022	923028	4.640,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

PEDIDO ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901022	66.364,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 01/09/2022.	01/09/2022	901136	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 02/09/2022.	02/09/2022	902009	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 06/09/2022.	06/09/2022	906007	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 09/09/2022.	09/09/2022	909009	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 12/09/2022.	12/09/2022	912030	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 15/09/2022.	15/09/2022	915014	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 01/09/2022.	15/09/2022	915015	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 19/09/2022.	19/09/2022	919014	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 22/09/2022.	22/09/2022	922013	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 26/09/2022.	26/09/2022	926006	69,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 27/09/2022.	27/09/2022	927009	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 28/09/2022.	28/09/2022	928004	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 29/09/2022.	29/09/2022	929002	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 30/09/2022.	30/09/2022	930003	73,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901001	80.189,00

Total executado na ação no mês R\$:

295.221,14

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

-159.349,08

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 08/2022	01/09/2022	901001	5.767,41
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC - REFERENTE AO PERIODO DE 16/08/ A 29/08/2022 - CONTRATO:0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod.	27/09/2022	927001	1.543,43
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SEMEC - REFERENTE AO PERIODO DE 16/08/ A 29/08/2022 - CONTRATO: 0746/21 - LICITAÇÃO:000205/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80	27/09/2022	927002	662,40
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REF. AO PERIODO DE 25/08 A 30/08/2022 - CONTRATO: 0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80	27/09/2022	927003	797,50
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REF. AO PERIODO DE 25/08 A 30/08/2022 - CONTRATO: 0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 -	27/09/2022	927004	568,57
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC - REFERENTE AO PERIODO DE 16/08/ A 29/08/2022 - CONTRATO: 0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod.	27/09/2022	927005	11.093,07
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. MÊS 08/2022	12/09/2022	912005	8.696,70
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 08/2022	12/09/2022	912004	5.750,79
CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DE CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO, ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA, PARA LEVAR OS PARTICIPANTES DO 5º ENCONTRÃO CULTURAL DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA.	23/09/2022	923001	480,00
CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DE CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO, ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, PARA LEVAR OS PALESTRANTES DO SEMINÁRIO DE INOVAÇÕES E CRIATIVIDADE TÉCNICOS DA UNDIME.	23/09/2022	923002	480,00
CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DE CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO, ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, PARA LEVAR OS PALESTRANTES DO SEMINÁRIO DE INOVAÇÕES E CRIATIVIDADE TÉCNICOS DA UNDIME.	23/09/2022	923003	480,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE SETOR, A VIAJAR NO DIA 24 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRÃO CULTURAL DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA.	23/09/2022	923004	480,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE SETOR, A VIAJAR NO DIA 24 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRÃO CULTURAL DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA.	23/09/2022	923005	480,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS VENCIDAS- DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. MÊS 08/2022	01/09/2022	901004	4.597,15
REF. LOCAÇÃO DE MESAS PARA EVENTO FOLCLORICO NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CONCEIÇÃO CORREIA - CONTRATO:0526/21 - LICITAÇÃO: 000146/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30	02/09/2022	902003	2.200,00
REF. DECORAÇÃO DO PALCO PARA REALIZAÇÃO DO 1º FESTCIFOL - CONTRATO: 0526/21 - LICITAÇÃO: 000146/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30	05/09/2022	905002	5.330,00
REF. AQUISIÇÃO GAS E AGUA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO: 0033/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 -	06/09/2022	906004	1.761,28
REF. AQUISIÇÃO DE GAS E AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO: 0033/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 -	30/09/2022	930001	2.420,94
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER - CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO	01/09/2022	901016	1.564,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25

REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - 01/09/2022 901017 518,45

REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - 01/09/2022 901018 1.354,20

REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE DO DIA DO ESTUDANTE - CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - 01/09/2022 901019 2.216,10

REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGOGICO - CONTRATO: 0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - 01/09/2022 901020 1.593,49

REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS DIRETORES E TSP'S ANOS FINAIS - CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - 01/09/2022 901021 1.450,71

REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO EM HOMENAGEM AO DIAS DOS PAIS. CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - 01/09/2022 901022 1.772,84

REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMEMORAÇÃO COM HOMENAGENS E PLESTRAS DO DIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATO: 0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - 01/09/2022 901023 1.324,67

REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DOS POVOS INDIGENAS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ GABRIELA E IRMÃ EUNICE. CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - 01/09/2022 901024 1.814,23

REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGOGICA. CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - 02/09/2022 902004 2.712,56

REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - 02/09/2022 902005 973,78

REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO 1º FESTCIFOL - FESTIVAL CIVICO FOLCLORICO EDUCACIONAL DE REDENÇÃO, REALIZADO NA PERIODO DE 05 A 10/09/2022 - CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - 05/09/2022 905003 3.172,26

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 - 06/09/2022 906003 1.645,00

REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O JANTAR COM PROFESSORES UNIFESPA - CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - 21/09/2022 921006 2.701,47

REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - 26/09/2022 926002 990,16

REF. DIARIAS DE HOTEL PARA JURADOS QUE PARTICIPARAM DO 1º FESTCIFOL. CONTRATO: 0075/22 - LICITAÇÃO: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - 08/09/2022 908001 1.080,00

REF. AQUISIÇÃO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE VIDRO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC. CONTRATO: 0121/22 - LICITAÇÃO: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - 06/09/2022 906002 2.394,21

REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0231/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4. - 05/09/2022 905001 10.660,32

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC. CONTRATO: 0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO - 02/09/2022 902002 1.241,85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -

REF. AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS PARA GABINETE DO SECRETARIO, AUDITORIO DA BIBLIOTECA E AUDITORIO DA SEMEC - CONTRATO: 0559/22 - LICITAÇÃO: 000095/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20	27/09/2022	927010	33.807,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. MÊS 08/2022	01/09/2022	901005	14.019,89
REFERENTE AS PREMIAÇÕES DAS TRÊS PRIMEIRAS CLASSIFICADAS NO CONCURSO I DESFILE DE BELEZA INDIGENA MEBENGOKRÊ KAYAPÓ.	12/09/2022	912001	10.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA - TUIRE KAIAPÓ - COMO JURADA NO CONCURSO I DESFILE DE BELEZA INDIGENA MEBENGOKRÊ KAYAPÓ. EM ANEXO A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO EM CONTA DE TERCEIRO ESPECIFICADO, CONFORME ART 31º DO EDITAL DO CONCURSO.	12/09/2022	912002	300,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA - OFICINA DE GRAFISMO NO CONCURSO I DESFILE DE BELEZA INDIGENA MEBENGOKRÊ KAYAPÓ.	12/09/2022	912003	300,00
REFERENTE A TAXAS DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO EVENTO I FESTIVAL CÍVICO FOLCLÓRICO EDUCACIONAL DE REDENÇÃO-PA.	02/09/2022	902001	88,78
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRRF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 08/2022	09/09/2022	909003	3,08
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA MULTA E JUROS. MÊS 09/2022	21/09/2022	921004	6,29
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA MULTA E JUROS. MÊS 09/2022	21/09/2022	921005	74,87
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. MÊS 08/2022	01/09/2022	901002	39.530,48
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 09/2022	06/09/2022	906019	11,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº672.001-8. MÊS 09/2022	13/09/2022	913012	31,35
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 09/2022	13/09/2022	913013	11,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 09/2022	21/09/2022	921003	11,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 09/2022	22/09/2022	922002	33,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 09/2022	23/09/2022	923006	55,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 09/2022	26/09/2022	926001	55,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 09/2022	27/09/2022	927011	11,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 09/2022	29/09/2022	929009	11,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 400000033470 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UC 103337216, ESCOLA ESPIRITO SANTO UC 0050842029 . MÊS 08/2022	03/09/2022	903001	18.675,22
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 08/2022	03/09/2022	903002	7.555,47
REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022- CONTRATO:0041/22 - LICITAÇÃO: 000206/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 -	22/09/2022	922001	2.000,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO	27/09/2022	927006	1.340,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

MES DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO: 0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 -

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO - PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 - CONTRATO: 0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 -	27/09/2022	927007	1.450,00
--	------------	--------	----------

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO - PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO:0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 -	27/09/2022	927008	1.450,00
---	------------	--------	----------

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 - CONTRATO:0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 -	27/09/2022	927009	1.340,00
--	------------	--------	----------

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32

REFERENTE A TAXAS DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO.	13/09/2022	913001	233,94
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. MÊS 08/2022

REF. MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTRE AO PERIODO DE 01/08 A 01/09/2022 - CONTRATO: 0619/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 -	06/09/2022	906001	2.884,86
--	------------	--------	----------

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -

Total executado na ação no mês R\$:			254.775,26
--	--	--	-------------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-120.625,90
---	--	--	--------------------

			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: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE PATRULHA MECANIZADA NO RESTABELECIMENTO DE TRAFEGABILIDADE COM A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO – PARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 038/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO E TRANSPORTE – SETRAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO – PA. CONFORME 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2022 E CONTRATO DE NUMERO 400/2022 ANEXO(S).	02/09/2022	902012	400.260,73
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901087	24.290,88
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022..	01/09/2022	901098	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901109	5.667,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901013	449,28
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901035	1.924,04
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901036	15.345,03
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06 A 10/09/2022, A FIM DE VIAJAR PARA GOIÂNIA-GO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO "ZERO UM RESGATE", REALIZADO PELA EMPRESA ZERO UM TRINAMENTOS E SERVIÇOS, PARA ATUALIZAÇÃO DE ROTINA OPERACIONAL E REGRAS DE CONVIVÊNCIA, NOÇÕES DE REGULAMENTO DE TRÁFEGO AÉREO, SEGURANÇA DE VOO, NORMA OPERACIONAL, EMBARQUE E DESEMBARQUE DA AERONAVE, BALIZAMENTO DA AERONAVE, ENTRE OUTROS. CONFORME PORTARIA Nº 557/2022.	05/09/2022	905019	3.400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2022	913008	856,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA OFICINA MECÂNICA DE SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2022	922044	1.534,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 22/08 À 14/09/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/09/2022	915004	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2022	921025	342,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2022	923050	346,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 406/2022 ANEXO(S), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2022	929042	99,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO 406/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2022	929044	496,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME O 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO Nº 304/2021 ANEXO(S).	01/09/2022	901154	3.845,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A 13ª MEDIÇÃO, NO PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, ANEXO(S).	01/09/2022	901157	23.560,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA EPSON DO SETOR DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2022	909028	180,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CENTRAL AR DE 18.000 BTUS, PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO PRÉDIO SEDE DO AEROPORTO MUNICIPAL, SALA DE EMBARQUE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 133/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/09/2022	920014	3.219,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR 24.000 BTUS, PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO PRÉDIO SEDE DO AEROPORTO MUNICIPAL, SALA DE EMBARQUE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 133/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/09/2022	920015	3.815,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2022	929043	2.414,64
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022.	29/09/2022	929050	1.241,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA EPSON DO SETOR DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2022	908026	232,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORA HP, E NOBREAK, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2022	909029	305,00
.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADO PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL NESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/09/2022	901155	1.232,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2022	920023	1.535,57
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2022	920024	3.767,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES (POLIPROPILENO), PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO PRÉDIO SEDE DO AEROPORTO MUNICIPAL, SALA DE EMBARQUE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 133/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/09/2022	920016	5.490,00
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901075	16.859,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901055	75.246,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901107	2.124,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022.	26/09/2022	926014	1.213,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901072	66.186,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901073	98.473,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901074	25.400,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO CENTRO DE VELÓRIO, CENTRO COMUNITÁRIO E SECRETARIA DE OBRAS C.C. 16265667,103229545 E 8410283, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	08/09/2022	908031	5.652,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901077	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901052	71.634,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901105	1.800,00

Total executado na ação no mês R\$:

885.141,40

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

-3.610.899,61

0,00

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transpostes em geral.

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901085	4.235,48
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901096	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO APOIO A REALIZAÇÃO DA COPA MUNICIPAL DE VOLEI ARA EVOLUÇÃO, QUE ACONTECE NO GINÁSIO MUNICIPAL JOSIAS COELHO DA SILVA EM REDENÇÃO-PA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 172/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/09/2022	905033	1.642,91
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DAR APOIO AOS TIMES (AGREMIações) E EVENTOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 172/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/09/2022	906007	3.663,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA PARA A FABRICAÇÃO DE TRAVES NOVAS PARA A REABERTURA DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA). REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 185/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/09/2022	905003	4.406,19
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO BAR E DEMAIS ESPAÇOS DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 140/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/09/2022	905004	4.303,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA A INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO BAR E DEMAIS ESPAÇOS DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA). REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 079/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/09/2022	906006	930,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TECIDO CURVIN PARA A CONFECÇÃO DE ASSENTOS PARA O BANCO DOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2022	909019	526,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA). REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 140/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/09/2022	915009	4.256,41
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO PÁTIO EM TORNO DOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 183/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2022	929010	1.558,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, HORAS EXTRA E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901144	11.075,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901061	5.260,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901143	18.525,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO SERRINHA, ESTADIO MUNICIPAL MANOEL CLARO, GINASIO POLIESPORTIVO, QUADRA DE ESPORTE FUN CLUB CONF. C.C. 91385945, 3018400757, 50039820,3000636362 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	08/09/2022	908032	4.207,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901146	10.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES

01/09/2022

901058

9.713,14

EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Total executado na ação no mês R\$:

86.503,04

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

-188.436,94

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901133	1.254,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901134	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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901148	14.075,20
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901017	1.209,60
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901041	5.872,52
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 561/2022	06/09/2022	906004	1.650,00
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	06/09/2022	906005	1.650,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/22, UMA BOMBA SUBMERSA PARA SER UTILIZADO NO POÇO SEMI ARTESIANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2022	908027	2.229,35
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/22, UMA BOMBA SUBMERSA PARA SER UTILIZADA NO POÇO ARTESIANO, DA FEIRA ISAUARA DE SOUSA DOMINGUES (FEIRA DE DOMINGO) CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2022	909031	2.642,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2022	927022	264,93
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL ISAUARA DE SOUSA DOMINGUES (FEIRA DE DOMINGO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021.	29/09/2022	929041	145,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2022	908016	136,80
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 22/08/2022 A 14/09/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/09/2022	915011	680,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021.	29/09/2022	929040	79,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS	29/09/2022	929045	566,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL RENATO CELSO DE BARROS (FEIRA DE QUARTA).CONTR-406,22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES (FEIRA DE DOMINGO), NO PERÍODO DE 01/09/22 A 15/09/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2022	916011	8.990,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILLUX PLACA: QDI- 2E84, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PELO O ATENDIMENTO DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/09/2022	905034	1.836,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEB-8027, Nº DE PATRIMÔNIO: 30808, VEÍCULO NO QUAL PRESTA A ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/09/2022	905042	147,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHONETE L200 TRITON PLACA, QEB - 8027 Nº PATRIMÔNIO: 30808, VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2022	908014	839,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA: QEC-5825 Nº PATRIMÔNIO: 30372, VEÍCULO QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2022	908015	684,00
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 01/09/2022 A 15/09/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2022	916012	2.117,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA: OTP-3138, VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2022	916015	2.454,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PNEUS DE CAMINHÕES AGRÍCOLAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2022	927019	4.010,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE UMA CENTRAL DE AR, PARA SER INSTALADA NO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2022	921014	2.499,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES.(FEIRA DE DOMINGO), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/09/2022	901163	2.691,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/09/2022	905043	275,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2022	922008	656,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CONES PARA SEREM UTILIZADOS EM SINALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL RENATO CELSO DE BARROS (FEIRA DE QUARTA), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2022	929046	851,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR PARA SER INSTALADO NA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2022	921013	287,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADOS EM REPAROS NA FEIRA ISAURA DOMINGUES(FEIRA DE DOMINGO), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/09/2022	915007	1.530,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANILHAS, PARA SEREM UTILIZADAS EM	19/09/2022	919009	2.190,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

DRENAGEM DE ÁGUA FLUVIAIS NA ÁREA DA BALANÇA DO SECADOR DE GRÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TERRA PRETA PARA SER UTILIZADA NO PREPARO DE SOLO, DO 3º QUEM PLANTA, COLHE, NA ÁREA DO SECADOR DE GRÃOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2022	922009	2.640,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO PARA INSTALAÇÃO DA ESTRUTURAS DO 3º QUEM PLANTA, COLHE, NA ÁREA DO SECADOR DE GRÃOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2022	922010	590,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ILUMINAÇÃO DOS BANHEIROS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES (FEIRA DE DOMINGO), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 140/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/09/2022	926015	1.260,97
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA ENCAIXAÇÃO DE BANHEIROS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES(FEIRA DE DOMINGO), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2022	929047	512,12
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA FEIRA MUNICIPAL RENATO CELSO DE BARROS (FEIRA DE QUARTA) , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2022	929048	429,80
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL RENATO CELSO DE BARROS(FEIRA DE QUARTA). REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2022	929049	510,90
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANILHAS, PARA INSTALAÇÃO DE BUEIROS DA VICINAL DA REGIÃO GROTA DO MEIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/09/2022	919007	6.996,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA INSTALAÇÃO DE BUEIROS DA VICINAL JOÃO DO BAILE, NA COLÔNIA NOVA GLÓRIA, REGIÃO DO JABUTI, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/09/2022	919008	6.704,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: OTP-3138, VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2022	916014	9.913,25
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901097	814,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901064	18.872,13
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901110	6.300,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901118	3.780,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901083	56.639,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901092	39.218,12
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901094	5.700,00
--	------------	--------	----------

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 AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2022	908037	40.309,16
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE	01/09/2022	901103	10.000,00
--	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

AGOSTO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901062	26.764,00
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

304.669,49

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

-847.462,94

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 : 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.	02/09/2022	902001	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A, COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL DE PLACA, QVQ-5070, QUANDO EM VIAGEM A PALMAS-TO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PREPARATÓRIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO DE RPPS NOS DIAS 19 Á 21/09/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	16/09/2022	916001	700,00
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 SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/09/2022	928001	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 SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/09/2022	928002	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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/09/2022	928004	15.671,80
EMPENHO REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A PALMAS-TO, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO PREPARATÓRIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO DE RPPS, NO PERÍODO DE 19 A 21/09/22, COM SAÍDA DE REDENÇÃO-PA, NO DOMINGO DIA 18/09/2022 EM VIRTUDE DO CURSO COMEÇAR NA SEGUNDA DIA 19/09/2022 ÀS 08:00 H DA MANHÃ E FINALIZAÇÃO DO CURSO NO DIA 21/09/2022 AS 18:00 H, RETORNANDO A REDENÇÃO-PA NO DIA 22/09/2022, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 38/2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 855/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIM	15/09/2022	915002	3.040,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA ALEXANDRA GOMES VIANA MUNIZ, QUANDO EM VIAGEM A PALMAS-TO, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO PREPARATÓRIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO DE RPPS, NO PERÍODO DE 19 A 21/09/22, COM SAÍDA DE REDENÇÃO-PA, NO DOMINGO DIA 18/09/2022 EM VIRTUDE DO CURSO COMEÇAR NA SEGUNDA DIA 19/09/2022 ÀS 08:00 H DA MANHÃ E FINALIZAÇÃO DO CURSO NO DIA 21/09/2022 AS 18:00 H, RETORNANDO A REDENÇÃO-PA NO DIA 22/09/2022, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 39/2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 855/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEI	15/09/2022	915003	2.720,00
EMPENHO REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA MAELLY TAVARES DOS SANTOS LIMA, QUANDO EM VIAGEM A PALMAS-TO, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO PREPARATÓRIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO DE RPPS, NO PERÍODO DE 19 A 21/09/22, COM SAÍDA DE REDENÇÃO-PA, NO DOMINGO DIA 18/09/2022 EM VIRTUDE DO CURSO COMEÇAR NA SEGUNDA DIA 19/09/2022 ÀS 08:00 H DA MANHÃ E FINALIZAÇÃO DO CURSO NO DIA 21/09/2022 AS 18:00 H, RETORNANDO A REDENÇÃO-PA NO DIA 22/09/2022, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 40/2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 855/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIM	15/09/2022	915005	2.720,00
EMPENHO REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA LOPES FERREIRA, MEMBRO DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO DO IPMR, QUANDO EM VIAGEM A PALMAS-TO, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO PREPARATÓRIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO DE RPPS, NO PERÍODO DE 19 A 21/09/2022, COM SAÍDA DE REDENÇÃO-PA, NO DOMINGO DIA 18/09/2022 EM VIRTUDE DO CURSO COMEÇAR NA SEGUNDA DIA 19/09/2022 ÀS 08:00 H DA MANHÃ E FINALIZAÇÃO DO	15/09/2022	915006	2.720,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

CURSO NO DIA 21/09/2022 AS 18:00 H, RETORNANDO A REDENÇÃO-PA NO DIA 22/09/2022, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 41/2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 85

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.	01/09/2022	901006	38,70
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/09/2022	901012	38,70
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO NO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/09/2022	901007	115,86
--	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO, REFERENTE A (02) DUAS RECARGAS DE TONER HP DA IMPRESSORA DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	08/09/2022	908001	90,00
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE COPA E COZINHA (06 (SEIS) XICARAS CHA BIONA 180ML C/ PIRES DONNA GOURMET BRANCO), PARA USO NO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/09/2022	901005	125,94
--	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE COPA E COZINHA (COADOR DE CAFÉ LDA GRANDE), PARA USO NO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/09/2022	901008	7,98
--	------------	--------	------

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.	01/09/2022	901001	235,00
---	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COPOS DESCARTAVEIS), PARA USO NO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/09/2022	901010	54,53
--	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/09/2022	901009	143,40
--	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (LAMPADA LED AVANT 9.0W BIVOLT), PARA USO NO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/09/2022	901011	10,99
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) SIFÃO SANF.UNIV, PARA USO NO PRÉDIO DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/09/2022	901013	8,50
---	------------	--------	------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/09/2022	928006	25.200,00
--	------------	--------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/09/2022	928007	13.240,80
--	------------	--------	-----------

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 SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/09/2022	928003	358,29
--	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IPMR, NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/09/2022	901002	150,00
--	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2022,	01/09/2022	901003	1.000,00
---	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A, INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE GESTÃO EM INVESTIMENTOS REALIZADO PELA SELFINVEST CONSULTORIA NOS DIAS 19 A 21/09/2022 EM PALMAS-TO, PARTICIPANTES: WELLINGTON, MAELLY, ALEXANDRA, GLEIBERSON E JOÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	12/09/2022	912001	2.300,00
--	------------	--------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, HOSPEDAGEM BACKUP DE SISTEMA CONTABIL REFERENTE AO ANO DE 2022-2023 ATÉ 20 GB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	15/09/2022	915001	400,00
--	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, LOCAÇÃO DE SOFTWARE, NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	19/09/2022	919001	3.000,00
---	------------	--------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, DE ACESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	19/09/2022	919002	12.500,00
--	------------	--------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE GERENCIADOR DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA, NA COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/09/2022	926001	10.234,61
---	------------	--------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, NO FORNECIMENTO DE ACESSORAMENTO ECONÔMICO OBJETIVANDO ESTABELECEER AS DIRETRIZES E LINHAS GERAIS QUANTO AO ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA CVM, NA COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/09/2022	926002	1.100,00
---	------------	--------	----------

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 02/09/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	02/09/2022	902002	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 06/09/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	06/09/2022	906001	10,45
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 15/09/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	15/09/2022	915004	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 16/09/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	16/09/2022	916002	31,35
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 22/09/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	22/09/2022	922001	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 852-9, NO DIA 26/09/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/09/2022	926003	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	26/09/2022	926004	49,00
--	------------	--------	-------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

BANCARIO DA CONTA 203-2, NO DIA 26/09/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.

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 26/09/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/09/2022	926005	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 28/09/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/09/2022	928010	10,45
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 203-2, NO DIA 29/09/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/09/2022	929001	620,62
---	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 29/09/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/09/2022	929002	52,25
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NA COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/09/2022	901004	998,00
--	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO IPMR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, DA UNIDADE CONSUMIDORA 50221873/400000151007, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	08/09/2022	908002	1.130,59
---	------------	--------	----------

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 SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	08/09/2022	908003	238,94
--	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/09/2022	928008	10.000,00
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

119.784,42

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

1.011.696,21

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 174

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901115	2.530,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA CONTRATADA LOTADA NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901003	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E OUTROS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901005	11.013,33
Total executado na ação no mês R\$:			20.544,06
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			162.634,44
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 2.850.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901089	4.163,91
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901114	3.691,82
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901019	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901039	6.797,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/09/2022	906023	1.016,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE. NO PERÍODO DE 22/08 À 15/09/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/09/2022	915013	900,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/09/2022	922025	549,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA HILUX PLACA ONE-6170 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/09/2022	905021	3.582,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA CARNÊ EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA (SEFAZ) PARA SER UTILIZADOS NA CAMPANHA DO IPTU 2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 126/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/09/2022	930023	2.700,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/09/2022	922014	503,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/09/2022	922015	517,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2022	927011	1.238,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CANALETAS VENTILADAS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 140/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2022	927012	383,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CARNÊ EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA (SEFAZ) PARA SER UTILIZADOS NA CAMPANHA DO IPTU 2022., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2022	909008	2.490,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA HILUX PLACA ONE-6170 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/09/2022	905023	7.992,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901043	8.346,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA	01/09/2022	901049	12.354,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901070	34.446,98
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901037	18.926,87
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901046	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 AGOSTO/2022.	08/09/2022	908029	5.612,40
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DADOS, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SERVIÇOS DE VIRTUALIZAÇÃO	02/09/2022	902004	5.500,00
---	------------	--------	----------

(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 4ª PARCELA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 084/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/09/2022	905022	119,98
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/09/2022	922027	1.560,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS EM ATENDIMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA (MANOEL DOS REIS R. PEREIRA). REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 089/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2022	923028	2.130,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901126	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901071	34.281,03
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

184.906,63

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

1.114.873,94

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 177

PROGRAMA : 1204 Ações de Informática na Saude

Descrição:

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

AÇÃO : 1074 Informatização da Rede Pública Mun. de Saúde

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 10

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901112	583,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901027	552,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/09/2022	923040	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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901026	2.654,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.924,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.743,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 179

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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901099	3.758,65
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: MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), MARIA FRANCINETE LIMA DA SILVA (ÁTILA DOUGLAS) E FRANCISCO PAES DE LIRA (SERRINHA), CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/09/2022	930020	1.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), MARIA FRANCINETE LIMA DA SILVA (ÁTILA DOUGLAS) E FRANCISCO PAES DE LIRA (SERRINHA), CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/09/2022	930021	7.070,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901019	9.817,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901018	15.386,00
Total executado na ação no mês R\$:			37.232,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			22.836,52
			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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 180

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901116	1.812,58
EMPENHO REFERENTE A DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE RELATIVA AOS SEGURADOS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901100	1.428,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO 13 KG, 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.	22/09/2022	922019	145,00
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.	29/09/2022	929013	68,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2021 CONTRATO Nº 703/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE COM DEMANDA JUDICIAL, ASSISTIDOS PELO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/09/2022	905025	29.102,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2021 CONTRATO Nº 703/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE COM DEMANDA JUDICIAL, ASSISTIDOS PELO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/09/2022	905026	5.014,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAF (CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO), EM ATENDIMENTO AO PACIENTE RHAVI RODRIGUES MEDINA, COFORME SETENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0802148-48.2020.8.14.0045, OBJETO DO PROC. LICITATORIO NR. 0186/21, TIPO PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 76, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	26/09/2022	926011	24.317,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAF (CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO), EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS E ZELINA ALVES POR DEMANDA JUDICIAL, COFORME OS PROCESSOS JUDICIAIS Nº 0801657-07.2021.8.14.0045 E Nº 0804858-07.2021.8.14.0045. OBJETO DO PROC. LICITATORIO NR. 186/21, TIPO PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 76, CONFORME DOCS. ANEXOS A PRIMEIRA VIA DESTE PROCESSO.	26/09/2022	926012	16.033,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901034	4.474,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901021	4.584,15
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03595/22	23/09/2022	923030	134,00
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 SETEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/09/2022	923030	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901033	7.087,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO	01/09/2022	901020	7.679,00



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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 182

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
MÊS DE AGOSTO/2022.

Total executado na ação no mês R\$:	101.880,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-117.752,90
	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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 183

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 380.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORAS COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DO COMPLEXO REGULADOR 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.	07/09/2022	907001	451,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901117	5.230,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO 13 KG, 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.	20/09/2022	920006	145,00
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.	27/09/2022	927010	228,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/09/2022	929005	341,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORAS COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DO COMPLEXO REGULADOR 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.	06/09/2022	906008	352,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901073	7.537,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO REGULADOR, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/09/2022	923033	134,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, RECARGA DE TONNER COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/09/2022	908018	198,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901070	23.291,00
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8516006 AGRUPADORA 400000140005 ANEXO.	03/09/2022	903001	4.444,04
Total executado na ação no mês R\$:			42.352,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-33.693,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 : 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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 186

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 187

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, AD. DE PERICULOSIDADE, HORAS EXTRAS, GRAT. DED. EXCLUSIVA, SUBSTITUIÇÃO E AD. NOTURNO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901014	18.219,88
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-TEMPORARIO LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901007	6.226,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901015	9.797,10
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVO LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901010	1.026,56
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901012	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901018	3.602,19
EMPENHO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 06 A 08/09/22, ATE À CIDADE DE BELÉM-PA, PARA BUSCAR O SERVIDOR HUGO DE SOUSA QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSP. REG. DE BELÉM P/ REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DEVIDO AO ACIDENTE DE TRABALHO, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/09/2022	906001	1.440,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SER UTILIZADA NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 207/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/09/2022	919001	137,20
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, A SEREM UTILIZADOS PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 131/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/09/2022	901002	1.167,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIF. TEMPO INTEGRAL, GRAT. DED. EXCLUSIVA E 1/3 DE FERIAS, DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. MES DE JULHO/2022.	01/09/2022	901006	6.870,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, GRAT. TEMPO INTEGRAL E GRATIF. POR NIVEL SUP. E 1/3 DE FERIAS, PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901009	4.409,65
REF. A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, GRAT. POR DED. EXCLUSIVA, AD. DE TEMPO DE SERVIÇO, AD. NOTURNO, AD. DE PERICULOSIDADE E GRAT. TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MES DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901017	12.548,60
EMPENHO ANULADO POR EMISSÃO DE NF ERRADA.	01/09/2022	706004	-4.000,00
EMPENHO REF. A LOCAÇÃO SOFTWARE GLA A SER UTILIZADO PELA SEMMA, REF. AO MES 09/2022, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 112/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/09/2022	901004	2.300,00
EMPENHO0 REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA SEMMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 45/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/09/2022	909001	1.994,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL NO DIARIO DO PARA LICITAÇÃO DA SEMMA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HRS, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 269/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	16/09/2022	916001	740,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL NO DIARIO DO PARA LICITAÇÃO DA SEMMA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HRS, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 270/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/09/2022	920002	740,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2022	923001	730,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DO PARA DE EDITAL DE LICITAÇÃO DA SEMMA, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO 274/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/09/2022	929001	740,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. MES DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901005	26.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORÁRIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901013	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 SETEMBRO/2022.	01/09/2022	901019	28,10
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 SETEMBRO/2022.	02/09/2022	902001	51,63
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 SETEMBRO/2022.	05/09/2022	905001	10,00
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 SETEMBRO/2022.	06/09/2022	906002	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 SETEMBRO/2022.	08/09/2022	908003	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 SETEMBRO/2022.	09/09/2022	909002	7,10
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 SETEMBRO/2022.	12/09/2022	912003	5,21
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - REF. TAXA DE EXPEDIENTE SÓRE IRRF, DESCONTADO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	13/09/2022	913001	3,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - REF. TAXA DE EXPEDIENTE SÓRE IRRF, DESCONTADO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	13/09/2022	913002	3,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - REF. TAXA DE EXPEDIENTE SÓRE IRRF, DESCONTADO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	13/09/2022	913003	3,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - REF. TAXA DE EXPEDIENTE SÓRE IRRF, DESCONTADO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	13/09/2022	913004	3,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - REF. TAXA DE EXPEDIENTE SÓRE IRRF, DESCONTADO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	13/09/2022	913005	3,08
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 SETEMBRO/2022.	13/09/2022	913006	3,78
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 SETEMBRO/2022.	14/09/2022	914001	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 SETEMBRO/2022.	15/09/2022	915001	43,05



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 SETEMBRO/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 SETEMBRO/2022.	19/09/2022	919002	16,76
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 SETEMBRO/2022.	20/09/2022	920003	7,19
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 SETEMBRO/2022.	21/09/2022	921001	21,02
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 SETEMBRO/2022.	22/09/2022	922001	17,19
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 SETEMBRO/2022.	23/09/2022	923002	7,15
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 SETEMBRO/2022.	26/09/2022	926001	5,67
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 SETEMBRO/2022.	27/09/2022	927001	10,51
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 SETEMBRO/2022.	28/09/2022	928002	5,76
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 SETEMBRO/2022.	29/09/2022	929002	31,52
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 SETEMBRO/2022.	30/09/2022	930001	17,56
EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE COPIAS E DIGITALIZAÇÕES A SER EXECUADO PAR A SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 08/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/09/2022	901001	930,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (AGRUPADORA 40000153018) UTILIZADA PELO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES 08/2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/09/2022	920001	2.932,91
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901008	4.800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901011	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-EFETIVOS. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901016	18.419,00

Total executado na ação no mês R\$:

173.804,16

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

-300.695,57

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 191

PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2140 Arborização Urbana

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 192

PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 2152 Manutenção do Parque Natural Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE BRITA, MANILHAS POSTES A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE REDENÇÃO, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 79/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/09/2022	901003	13.400,50
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA NOVOS PARA SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 130/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/09/2022	908001	62.477,45
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTO A SER UTILIZADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 42/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/09/2022	908002	349,90
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADERITE A SER UTILIZADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 134/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	12/09/2022	912001	4.762,60
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADAS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 59/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	12/09/2022	912002	47.516,82
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRANSFORMADOR DE ENERGIA DE ALTA TENSÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 273. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/09/2022	928001	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			130.507,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-434.763,96
			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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 193

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 194

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901120	4.515,98
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901107	3.028,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/09/2022	915009	694,98
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.	15/09/2022	915016	102,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901051	9.782,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901069	9.018,50
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 SETEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/09/2022	926013	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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901049	16.956,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AOS USUÁRIOS DO SUS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/09/2022	901155	21.200,00
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 AGOSTO/2022.	03/09/2022	903005	1.950,15
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PELA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATE ESTA DATA.	01/09/2022	103055	-400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO (DR JHONATAN NOLETO) AOS USUÁRIOS DO SUS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 556/2021.	01/09/2022	901147	15.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901068	14.398,01
Total executado na ação no mês R\$:			96.380,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-864.240,12
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 197

PROGRAMA : 1221 Centro Especializado de Reabilitação

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

AÇÃO : 1102 Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

PROGRAMA : 1221 Centro Especializado de Reabilitação

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

AÇÃO : 2204 Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901118	13.613,60
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901101	1.922,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/09/2022	928006	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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901036	25.639,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS OS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901025	5.551,05
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 SETEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/09/2022	923035	134,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, PARA MANUTENÇÃO RECARGA DE TONNER COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/09/2022	929011	202,00
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901035	50.469,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	01/09/2022	901142	16.504,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR (PACOTES DE SERVIÇOS ULTRASSONOGRAFIAS ELETIVAS) EXECUTADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO-CER, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 695/2021.	01/09/2022	901185	12.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DE ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMAD PÚBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 552/2021.	01/09/2022	901186	12.500,00
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 AGOSTO/2022.	03/09/2022	903002	7.603,72
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	01/09/2022	107035	-90.000,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	01/09/2022	629012	-2.805,00
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR CRISTIANO RUSCHER NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA (CONSULTAS) , JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/09/2022	901159	15.698,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 1221 Centro Especializado de Reabilitação

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

AÇÃO : 2204 Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR FERNANDO CASADINE (UROLOGIA), JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/09/2022	901160	12.632,00
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR FELIPE BRANCO (EXAMES/AMBULATÓRIO ENDOSCOPIA), JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/09/2022	901161	11.172,00
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR JEZRAEL WAGNER (ESPECIALIDADE OFTALMOLOGIA), JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/09/2022	901163	13.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR (ESPECIALIDADES - DERMATOLOGIA) DRª PRISCILA ROCHA RODRIGUES E. COELHO, NO CER-CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/09/2022	901167	12.048,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR PEDRO HENRIQUE BORGES SARDINHA (ESPECIALIDADE-ENDOCRINOLOGIA) NO CER-CENTRO ESPECIALISADO EM REABILITAÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/09/2022	901168	13.362,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE SETEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 550/2021.	01/09/2022	901177	6.500,00
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 AGOSTO/2022.	01/09/2022	901024	8.684,00

Total executado na ação no mês R\$:

147.204,66

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

-1.264.585,17

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 201

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 203

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 204

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80	05/09/2022	905004	1.863,43
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 22.	05/09/2022	905007	7.957,27
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (ÔNIBUS) SCFV, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS FEITAS NO PROJETO, CONSTRUINDO UM FUTURO, ATRAVÉS DO AMIGO DE VALOR. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 22.	08/09/2022	908010	1.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (ÔNIBUS) SCFV, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS FEITAS NO PROJETO, (UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL). ATRAVÉS DO PARCEIRO DO IDOSO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº22.	08/09/2022	908011	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, (DEZESSEIS KG DE BOLO CONFEITADO) EM ALUSÃO AO DIA DA PESSOA IDOSA APOIADA PELO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO - PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº0632/21.	16/09/2022	916004	1.280,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (QUINZE GALÕES DE ÁGUA 20 LTS E DOIS GÁS 13KG) PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	09/09/2022	909003	461,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM FEITOS COMO REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS JOVENS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SCFV ATRAVÉS DO PROJETO CONSTRUINDO UM FUTURO - AMIGO DE VALOR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	02/09/2022	902004	3.031,95
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM OFERTADOS JUNTO COM O PÚBLICO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO A SEREM FEITOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VÍNCULOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	05/09/2022	905029	1.512,79
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM OFERTADOS PARA OS IDOSOS DO SCFV , NO FEITIO DAS ALIMENTAÇÃO DE FORMA CONJUNTA DENTRO DO PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	08/09/2022	908009	1.633,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ALUSÃOAO DIA DA PESSOA IDOSA APOIADO PELO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO - UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0171/22.	15/09/2022	915001	582,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ALUSÃO DIA DA PESSOA IDOSA APOIADO PELO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO - PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDAVEL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	16/09/2022	916003	2.544,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS EM FORMATO DE RODAS DE CONVERSA DENTRO DAS	19/09/2022	919013	2.716,33



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

ATRIBUIÇÕES PELA CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO - SETEMBRO AMARELO, JUNTO AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DO PROJETO CONSTRUINDO UM FUTURO - AMIGO DE VALOR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0171/22. 26/09/2022 926005 1.149,22

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO ENCERRAMENTO "UM CONVITE AO FLORESCEM" TRABALHADO EM OFICINAS POR ETAPAS - PROJETO CONSTRUINDO UM FUTURO ATRAVÉS DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22. 27/09/2022 927002 973,50

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO GOL PLACA: QUE 8675. UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº61. 05/09/2022 905022 72,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO GOL PLACA: QUE 8675 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 496/2017. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº61. 29/09/2022 929003 72,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EXECUÇÃO DAS OFICINAS REALIZADAS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO AOS IDOSOS ATENDENDO AS DEMANDAS OFERTADAS PELO PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL - PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000009/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 E CONTRATO Nº0224/22. 06/09/2022 906009 707,10

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELO ADMINISTRATIVO E NAS OFICINAS JUNTO AOS USUÁRIOS ATRAVÉS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000009/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 E CONTRATO Nº0254/22. 12/09/2022 912024 2.579,67

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO AOS IDOSOS ATENDENDO AS DEMANDAS OFERTADAS PELO PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL - PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 04. 15/09/2022 915006 1.192,76

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ATENDENDO AS DEMANDAS OFERTADAS PELO PROJETO CONSTRUINDO UM FUTURO - PROGRAMA AMIGO DE VALOR. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº04. 16/09/2022 916010 1.694,45

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº30 E CONTRATO Nº0350/22. 12/09/2022 912015 452,10

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº30 E CONTRATO Nº0355/22. 12/09/2022 912016 126,30

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA REPAROS NO ESPAÇO DA OFICINA DE TEATRO E DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. VINCULADO AO FUNDO 19/09/2022 919004 342,71



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 207

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

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0068/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 32.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO GOL - PLACA: QUE 8675. UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº61.	05/09/2022	905023	104,63
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO GOL PLACA: QUE 8675. UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 496/2017. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº61.	29/09/2022	929004	311,24
---	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, À SEREM UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 320/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0068/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº32.	01/09/2022	901028	441,28
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO GOL , PLACA QUEU-8675, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	08/09/2022	908006	744,84
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, MÊS DE SETEMBRO 2022.	01/09/2022	901031	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 SETEMBRO 2022.	16/09/2022	916007	11,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, MÊS DE SETEMBRO 2022.	16/09/2022	916008	11,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS SETEMBRO DE 2022.	16/09/2022	916009	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 SETEMBRO 2022.	20/09/2022	920006	11,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS SETEMBRO DE 2022.	23/09/2022	923005	11,00
--	------------	--------	-------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, UC: 0008458049 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	12/09/2022	912009	823,55
---	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, UC: 0008458049 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	30/09/2022	930007	1.348,81
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

41.285,07

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

-316.141,59

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 208

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

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 209

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 08/2022	01/09/2022	901005	11.980,54
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 08/2022	12/09/2022	912001	11.702,20
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 08/2022	12/09/2022	912002	6.155,42
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS VENCIDAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 08/2022	01/09/2022	901006	3.830,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 08/2022	01/09/2022	901002	16.652,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -AUXILIO DOENÇA- DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 08/2022	01/09/2022	901003	6.443,88
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 08/2022	09/09/2022	909001	3,08
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA MULTA E JUROS. MÊS 09/2022	21/09/2022	921002	6,29
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA MULTA E JUROS. MÊS 09/2022	21/09/2022	921003	74,87
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 08/2022	01/09/2022	901004	53.191,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 09/2022	06/09/2022	906001	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 09/2022	12/09/2022	912006	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 09/2022	21/09/2022	921001	77,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 09/2022	22/09/2022	922001	22,00
REFERENTE A EMPENHO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. MÊS 08/2022	20/09/2022	920009	65,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 08/2022	01/09/2022	901001	20.029,05
Total executado na ação no mês R\$:			130.278,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			307.972,81
			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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 212

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 213

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 215

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 216

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901122	319,96
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901109	2.431,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 CONTRATO Nº 033/2022, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE CÃES E GATOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/09/2022	923026	1.020,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA 04" MONOFÁSICA 230/3.0CV 220V, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONTROLE E ZOONOSES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000068/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº32 E CONTRATO Nº0321/22.	09/09/2022	909008	2.711,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022, CONTRATO Nº 442/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/09/2022	919012	4.359,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901060	848,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901075	8.843,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/09/2022	923039	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901059	1.212,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	901074	11.479,00
Total executado na ação no mês R\$:			33.358,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			137.360,41
			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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 218

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 1257 Academia de Saude

Descrição:

Construção e Manutenção de Academias de Saude

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção, Adptação e Apar. das Academia de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 Manutenção das Academia de Saúde Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção das Academia de Saúde Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 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.	20/09/2022	920007	57,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA ACADEMIA DE SAÚDE , NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/09/2022	923034	134,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE (CDC: 980221), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	09/09/2022	909002	70,36
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE (CDC: 980221), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	13/09/2022	913009	68,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0107476300 AGRUPADORA 400000075009) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE, AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/09/2022	903007	680,18
Total executado na ação no mês R\$:			1.010,47
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			173.228,49
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 221

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 222

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX PLACA: OFU-7360, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/09/2022	905039	99,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO BALDAN DCF-6000 DE COR AZUL, Nº10 PATRIMÔNIO: 28176, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA+SOLO FÉRTIL 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/09/2022	905040	1.183,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA XCMG, XT870 BR NºPATRIMÔNIO: 30022, QUE PRESTA SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL ATRAVÉS DO PROGRAMA NOSSA ESTRADA+REPARO+ACESSODAPORTEIRAPRADENTRO., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/09/2022	905041	1.521,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILUX, PLACA: OFU-7360, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2022	908043	342,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA XCMG, XT870BR PATRIMÔNIO: Nº 30022, QUE PRESTA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/09/2022	912030	4.368,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR TT-4030 Nº 07, PATRIMÔNIO: 30520, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2022	913015	4.771,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA XCMG GR1803BR Nº PATRIMÔNIO: 36542 QUE PRESTA SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL, PROGRAMA NOSSA ESTRADA+REPARO+ACESSODAPORTEIRAPRADENTRO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2022	913016	1.950,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR LS PLUS 80 Nº 21, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO NOVO CONQUISTA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2022	913017	2.405,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 Nº PATRIMÔNIO: 23787 PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2022	913018	2.548,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA CATERPILAR, MODELO IDENTIFICAÇÃO NºCAT320DVLMO0770, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS PARA ANIMAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA+ÁGUA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2022	913020	3.218,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PNEUS, DO TRATOR 7630 Nº PATRIMÔNIO: 30523, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS DO ENTORNO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2022	916010	14.373,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI MODELO R220LC-9SB IDENTIFICAÇÃO Nº18 CHASSI HBRR220CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS PARA ANIMAIS NA ASSOCIAÇÃO DA GROTA DO MEIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2022	916018	3.914,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR LS PLUS 80 Nº 21 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO NOVA CONQUISTA,	19/09/2022	919010	1.105,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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, Veículos e Implementos Agrícolas para serem utilizados em atividades da agricultura.

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

ATRAVÉS DO PROGRAMA + GRADAGEM, 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S)

ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI MODELO R220LC-9SB IDENTIFICAÇÃO Nº17, CHASSI HBRR220CCF000409, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA ASSOCIAÇÃO DO BREJÃO, PROGRAMA+ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/09/2022	919013	3.810,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TRATOR 7630 Nº PATRIMÔNIO: 25180, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/09/2022	919014	2.769,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L - 200 TRITON PLACA: QEC-5825 Nº PATRIMÔNIO: 30372, VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA NO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	21/09/2022	921018	126,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VOLKSVAGEM 17,230 WORKER 4X2, PLACA: QDX 0505 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES, 2021/2022. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017.	21/09/2022	921019	90,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, XT870BR Nº PATRIMÔNIO: 30022, QUE PRESTA SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL, PROGRAMA NOSSA ESTRADA+REPARO+ACESSO DA PORTEIRA PRA DENTRO. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	21/09/2022	921020	342,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, Nº02 PATRIMÔNIO:29140, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA+GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2022	921021	1.287,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, Nº PATRIMÔNIO: 23787, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DE PROGRAMA+GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017 E TERMO Nº 006/2022.	22/09/2022	922031	2.340,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, Nº01 PATRIMÔNIO: 30523, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017 E TERMO Nº 006/2022.	22/09/2022	922032	3.484,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR Nº 03 PATRIMÔNIO: 25182, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, 2021/2022. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017 E TERMO Nº 006/2022.	22/09/2022	922034	2.405,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR S100 Nº 05 PATRIMÔNIO: 34036, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017 E TERMO Nº 006/2022.	22/09/2022	922038	2.159,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº 03 PATRIMÔNIO: 25187, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS DO ENTORNO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2022	929035	3.588,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA	29/09/2022	929037	5.934,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 1264 Mecanização da Agricultura

Descrição:

Promover o desenvolvimento agropecuario, 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

HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, IDENTIFICAÇÃO Nº 18, CHASSI: HBRR2200CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA E DE FIEL DEPOSITÁRIO, EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017 E TERMO Nº 006/2022.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM TRATOR 7630 Nº 02 PATRIMÔNIO: 29140, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DO BREJÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017 E TERMO Nº 006/2022.	29/09/2022	929038	2.015,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RANGER, PLACA QEO-3H23 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2022	929039	453,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/09/2022	901162	6.025,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILLUX PLACA: QDI-2E84, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PELO O ATENDIMENTO DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/09/2022	905035	3.537,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE -PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX PLACA: OFU -7630, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/09/2022	905036	446,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FORD CARGO OFT- 0937, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOLO FÉRTIL 2021/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/09/2022	905037	10.357,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA; QEB-8027, Nº DE PATRIMÔNIO: 30808, VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/09/2022	905038	201,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FORD CARGO, PLACA; OFT-0937, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA+SOLO FÉRTIL 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/09/2022	905046	9.678,86
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA: QEC-5825 Nº PATRIMÔNIO: 30372, VEÍCULO QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2022	908012	6.517,91
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHONETE L200 TRITON PLACA, QEB - 8027 Nº PATRIMÔNIO: 30808, VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2022	908013	7.847,91
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILUX, PLACA: OFU-7360, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/09/2022	908044	52,29
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA XCMG, XT870BR PATRIMÔNIO Nº 30022, QUE PRESTA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/09/2022	912029	5.475,67
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TT-4030 Nº 07, PATRIMÔNIO: 30520, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022	13/09/2022	913010	4.274,11



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 1264 Mecanização da Agricultura

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA XCMG GR1803BR Nº PATRIMÔNIO: 36542 QUE PRESTA SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL, PROGRAMA NOSSA ESTRADA+REPARO+ACESSODAPORTEIRAPRADENTRO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2022	913011	2.471,89
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR LS PLUS 80 Nº21, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO NOVA CONQUISTA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2022	913012	1.590,10
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº PATRIMÔNIO: 23787 PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2022	913013	1.599,67
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA CATERPILAR, MODELO DE IDENTIFICAÇÃO Nº CAT0230DVLMA00770, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, PROGRAMA+ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2022	913014	6.389,43
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº 06 PATRIMÔNIO: 25180, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2022	916016	8.548,59
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI MODELO R220LC-9SB IDENTIFICAÇÃO Nº18 CHASSI HBRR220CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA ASSOCIAÇÃO DA GROTA DO MEIO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2022	916017	3.145,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, IDENTIFICAÇÃO Nº 17, CHASSI HBRR220CCFD000409, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA ASSOCIAÇÃO DO BREJÃO, PROGRAMA+ÁGUA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/09/2022	919011	7.847,65
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR LS PLUS 80 Nº 21, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO NOVO CONQUISTA, ATRAVÉS DO PROGRAMA+GRADAGEM, 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/09/2022	919012	2.387,17
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, Nº PATRIMÔNIO: 23787, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA+GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/09/2022	921022	2.238,22
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA: QEC-5825 Nº PATRIMÔNIO: 30372, VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/09/2022	921023	94,32
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR S100 Nº 05 PATRIMÔNIO: 34036, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/09/2022	922039	3.342,87
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, Nº 03 PATRIMÔNIO: 25182, QUE ATENDER OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/09/2022	922040	1.213,89
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, Nº01 PATRIMÔNIO: 30523, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/09/2022	922041	2.205,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, Nº PATRIMÔNIO; 23787, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA+GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/09/2022	922042	2.252,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O TRATOR 7630, Nº05 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2022	927021	12.156,00
REFERENTE A DESPESA DE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER, PLACA; QEO-3H23, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2022	929032	165,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM TRATOR 7630 Nº 03 PATRIMÔNIO: 25187, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS DO ENTORNO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2022	929033	1.105,47
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, IDENTIFICAÇÃO Nº 18, CHASSI: HBRR2200CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA E DE FIEL DEPOSITÁRIO, EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2022	929034	6.734,89
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº 02 PATRIMÔNIO: 29140, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DO BREJÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2022	929036	1.023,98

Total executado na ação no mês R\$:

193.530,60

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

-312.273,09

0,00

AÇÃO : 2208 Apoio ao Pequeno Produtor Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio ao funcionamento das atividades dos pequenos prdutores 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.



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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 229

PROGRAMA : 1264 Mecanização da Agricultura

Descrição:

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

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 TIPO GASOLINA COMUM, UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	05/09/2022	905012	2.963,23
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 AGOSTO 2022.	01/09/2022	901023	3.945,08
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE AGOSTO 2022.	01/09/2022	901019	212,32
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE AGOSTO 2022.	01/09/2022	901013	5.606,58
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 AGOSTO 2022.	01/09/2022	901011	663,50
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE AGOSTO 2022.	01/09/2022	901012	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 SETEMBRO 2022.	01/09/2022	901029	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 SETEMBRO 2022.	23/09/2022	923003	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 SETEMBRO 2022.	27/09/2022	927005	22,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE AGOSTO 2022.	01/09/2022	901010	1.327,00
Total executado na ação no mês R\$:			31.897,71
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			54.944,70
			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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 231

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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.