



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 OUTUBRO/2022.	10/10/2022	1010038	18.426,77
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.	10/10/2022	1010039	3.053,66
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 14.235-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.	10/10/2022	1010040	35,01
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.	17/10/2022	1017018	1,57
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.	20/10/2022	1020007	4.883,16
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.	20/10/2022	1020008	488,61
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	24/10/2022	1024001	217.056,16
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.	26/10/2022	1026005	773,10
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	1028012	13.547,64
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	1028013	334,28
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	1028014	16,73
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA: 283.141-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	1028015	657,76
Total executado na ação no mês R\$:			259.274,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.300.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022**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: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 163/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/10/2022	1028017	4.781,81
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003005	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003016	4.950,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003048	2.310,22
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003083	797,76
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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003124	2.169,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SWITCHS 24 PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/10/2022	1005032	15.298,80
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)	21/10/2022	1021017	788,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA- SINE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/10/2022	1005027	1.130,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA- TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/10/2022	1005007	1.461,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/10/2022	1010031	889,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PASTA TÉRMICA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/10/2022	1017017	235,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/10/2022	1027029	1.504,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/10/2022	1027030	2.340,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI.	10/10/2022	1010032	2.341,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

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

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

ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOBREAKS E IMPRESSORAS PARA 10/10/2022 1010033 1.700,00

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - TI.

REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S)

ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VISITA A SEREM UTILIZADOS PELA 27/10/2022 1027032 290,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SINE.

REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 179/22, CONFORME COMPROVANTE(S)

ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE 05/10/2022 1005023 1.162,70

AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA -TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 073/22, CONFORME

COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA GABINETE E NOBREAKS PARA 05/10/2022 1005028 1.984,90

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI.,

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

ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA 03/10/2022 1003120 6.600,00

DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. CIÊNCIA E

TECNOLOGIA . REFERENTE MES DE SETEMBRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA 03/10/2022 1003125 8.643,20

DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COM.

CIENCIA E TECNOLOGIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/10/2022 1003123 5.602,59

DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO,

CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE 03/10/2022 1003153 5.616,67

SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E

COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES 03/10/2022 1003119 22.500,00

COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO,

CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE SERVIDORES 03/10/2022 1003122 10.501,00

CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO,

CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS 10/10/2022 1010034 1.589,00

PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO,

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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS 27/10/2022 1027028 1.410,00

PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO,

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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO 03/10/2022 1003118 10.000,00

MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO

MÊS DE SETEMBRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES 03/10/2022 1003121 12.620,00

EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO

MÊS DE SETEMBRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE 03/10/2022 1003152 2.320,00

SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E

COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

Total executado na ação no mês R\$:	135.739,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	300.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2022	1014015	9.184,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2022	1025002	131.200,00
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 236145,50313697,50771008,50818306,50501094,108503076, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20222.	04/10/2022	1004019	8.000,63
Total executado na ação no mês R\$:			148.385,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.110.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HUYNDAI 220 LC-9 ,Nº 05, DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2022	1014030	5.681,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 03, DE USO NESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2022	1014031	2.880,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA PÁ DE CARREGADEIRA CASE W-20, DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2022	1014032	2.990,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A SEREM REALIZADOS NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA CASE W-20, DE USO NESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2022	1014033	9.691,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA COMPLETA NO TANQUE PIPA , DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2022	1017020	14.950,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMIONETE S-10 PLACA; OTA-1000, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2022	1019026	1.242,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PATROL CASE-845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2022	1019027	1.107,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET- 78, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2022	1019028	1.781,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMIONETE RANGE PLACA: JWD-0501, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2022	1019029	135,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO, PLACA JVL-3484, DE USO NESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2022	1019030	1.416,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PATROL XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2022	1019031	1.365,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA XCMG, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2022	1019035	2.359,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/10/2022	1024017	3.087,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE S10, PLACA QQS-8B115, DE USO NESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/10/2022	1024018	999,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW ROLLAND 7630, DE USO NESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/10/2022	1024019	3.887,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 03 , DE USO NESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/10/2022	1024020	1.547,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/10/2022	1024033	8.742,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANCHÃO DE PNEU PARA SEREM UTILIZADOS EM MAQUINAS PESADAS DO SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2022	1025016	24,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS A SEREM			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

REALIZADOS NOS PNEUS DA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2022	1025024	7.934,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS PNEUS DA CARREGADEIRA NEW ROLLAND 12-B, DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2022	1025026	9.468,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS PNEUS DO TRATOR FORD 4610, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2022	1025029	5.957,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS PNEUS DO TRATOR VALTRA A-950, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2022	1025030	4.268,78
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 03, DE USO NESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2022	1014026	15.555,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA CASE W-20, DE USO NESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2022	1014027	12.461,83
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA CASE W-20, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2022	1014028	7.881,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 05, DE USO NESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2022	1014029	5.400,39
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS E VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2022	1019016	6.298,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2022	1019017	3.225,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 05, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2022	1019018	26.679,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA XCMG., DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2022	1019019	2.342,01
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA: JWD- 0501, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2022	1019020	169,46
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE - 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2022	1019021	7.091,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE FORD F- 4.000, PLACA: KFA: 8855 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2022	1019022	3.257,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE S-10 PLACA: OTA-1000, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2022	1019023	3.318,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2022	1019024	3.012,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO, PLACA JVL-3484, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2022	1019025	4.204,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/10/2022	1024012	4.777,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE S 10, PLACA QQS-8B15, DE USO NESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/10/2022	1024013	4.426,89



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW ROLLAND 7630, DE USO NESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/10/2022	1024014	4.192,31
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 03, DE USO NESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/10/2022	1024015	4.295,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO NESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/10/2022	1024016	9.899,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, PARA SER UTILIZADAS EM MÁQUINAS PESADAS DO SETOR OPERACIONAL DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2022	1025017	5.780,00

Total executado na ação no mês R\$:

225.786,94

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

2.000.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 AO PAGAMENTO DA DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/2022, AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 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 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 11/08/2022 A 06/10/2022 E CONTRATO DE Nº 401/2022, ANEXO(S).	19/10/2022	1019008	10.376,94
Total executado na ação no mês R\$:			10.376,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.800.000,00
			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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0121 Amparo Assistencial ao Idoso

Descrição:

Promover atendimento aos idosos de acordo com suas necessidades.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-AP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	06/10/2022	1006007	1.879,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (DOIS GALÕES DE ÁGUA 20LTS E QUATRO UN DE GÁS 13KG), PARA O CONSUMO DIÁRIO E O FEITO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS PELO ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS, CASA DE ACOLHIMNETO ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	05/10/2022	1005003	602,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO "ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL - ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	26/10/2022	1026007	5.164,17
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	30/10/2022	1030002	-3.994,15
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO ILPI- INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS,UC: 0014285539, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022	30/10/2022	1030002	3.994,15
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO ILPI- INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS,UC: 0014285539, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022	31/10/2022	1031030	3.994,15
Total executado na ação no mês R\$:			11.640,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 pela Secretaria Municipal de saúde através 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 OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 530/2021.	03/10/2022	1003190	2.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			320.000,00
			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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0131 Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	06/10/2022	1006010	2.791,28
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET SOLICITANDO BOLO E SALGADOS PARA COMEMORAR O ANIVERSARIANTE DO MÊS ATRAVÉS DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00163/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº65.	03/10/2022	1003026	296,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (TRÊS GALÕES DE ÁGUA 20LTS E QUATRO UN DE GÁS 13KG) PARA O CONSUMO ADMINISTRATIVO E NO FEITIO DAS REFEIÇÕES DOS ACOLHIDOS ATRAVÉS DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	05/10/2022	1005005	614,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ACOLHIDOS ATRAVÉS DO ABRIGO JANYARA MARINHO - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	24/10/2022	1024006	4.100,13
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR QUE FORAM NECESSÁRIAS EM ATENDIMENTO A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO.	05/10/2022	1005016	436,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ENCANÇÕES DE ÁGUA DA BRK, NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	04/10/2022	1004005	71,54
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0068/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 32.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO (VÁLVULA DE DESCARGA) PARA A INSTITUIÇÃO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº316/2022.	14/10/2022	1014014	335,78
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0068/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº32.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS DE ALAMBRADO, NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARIANHO. VINCULADO AO FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 381/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0077/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 36.	04/10/2022	1004004	1.188,00
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 OUTUBRO/2022.	31/10/2022	1031027	55,65
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 OUTUBRO/2022.	31/10/2022	1031031	2.516,96
Total executado na ação no mês R\$:			12.405,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			192.000,00
			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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 1012 Construção de Albergues para a População Flutuante

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 Construção e Equipamentos de Centro de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de materiais para construção de predios e aquisição de equipamentos para o centro de convivencia.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 Aquisição de Veiculos para o CREAS

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veiculos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assitência Social

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2030 Beneficio de Prestação Continuada - BPC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº371/2022 – SEMADS, ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	03/10/2022	1003027	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº383/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS/PA Nº7824.	05/10/2022	1005001	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº387/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS/PA Nº7824.	06/10/2022	1006001	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº393/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS/PA Nº7824.	06/10/2022	1006002	600,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº198/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº8359.	10/10/2022	1010001	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº365/2022 – SEMADS, ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	11/10/2022	1011001	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº379/2022 – SEMADS, ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	11/10/2022	1011002	550,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA I. CONFORME PARECER SOCIAL Nº209/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: IVONETE DE SOUSA LIMA, CRESS/PA Nº 4918.	11/10/2022	1011003	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº368/2022 – SEMADS, ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	13/10/2022	1013002	550,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº363/2022 – SEMADS, ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	13/10/2022	1013003	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº367/2022 – SEMADS, ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	13/10/2022	1013004	200,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº355/2022 – SEMADS, ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	13/10/2022	1013005	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA I E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº373/2022 – SEMADS, ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	13/10/2022	1013006	600,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº395/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	14/10/2022	1014001	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 398/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	14/10/2022	1014002	600,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO	14/10/2022	1014006	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2022 : 1	Valor para o ano de 2022 R\$: 450.000,00		
DE			
VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II , CONFORME PARECER SOCIAL Nº376/2022 – COORDENAÇÃO. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.			
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº210/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº8359.	14/10/2022	1014007	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 401/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	14/10/2022	1014008	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E AUXÍLIO MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº215/2022 – CRAS, ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº 8359.	14/10/2022	1014009	600,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº391/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	14/10/2022	1014017	900,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº407/2022 –SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA- CRESS/PA Nº7824.	18/10/2022	1018001	450,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº388/2022 –SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	18/10/2022	1018002	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº409/2022 –SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA- CRESS/PA Nº7824.	18/10/2022	1018003	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL Nº216/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS/PA Nº7388.	18/10/2022	1018004	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº391/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	19/10/2022	1019001	900,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº392/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	19/10/2022	1019004	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO E FOTO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº394/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	19/10/2022	1019005	200,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº218/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº8359.	21/10/2022	1021001	600,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº217/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº8359.	21/10/2022	1021002	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº405/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	21/10/2022	1021003	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO	21/10/2022	1021004	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº403/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº404/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	21/10/2022	1021005	300,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº214/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº8359.	24/10/2022	1024001	400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº211/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº8359.	24/10/2022	1024002	350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA I E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº418/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	25/10/2022	1025001	600,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL Nº220/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS/PA Nº7388.	25/10/2022	1025002	350,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº219/2022 - CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	25/10/2022	1025003	300,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº219/2022 - CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	25/10/2022	1025006	300,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº422/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUZA, CRESS/PA Nº7824.	26/10/2022	1026002	500,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº420/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	26/10/2022	1026003	300,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº410/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	26/10/2022	1026004	550,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº222/2022 - CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	27/10/2022	1027002	300,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº421/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	27/10/2022	1027003	300,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº416/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	28/10/2022	1028001	300,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	28/10/2022	1028002	550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

CONFORME PARECER SOCIAL Nº425/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº424/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	29/10/2022	1029001	500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

EMPENHADO INDEVIDAMENTE	31/10/2022	1019001	-900,00
-------------------------	------------	---------	---------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº213/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº8359.	31/10/2022	1031001	300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (OITO UN DE GÁS 13KG) - AUXÍLIO GÁS. OFERTADOS AOS BENEFICIÁRIOS QUE ENCONTRAM-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM OS PARECERES DE Nº 354/22,358/22, 353/22, 357/22, 345/22, 339/22, 187/22,334/22 EM ANEXO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	05/10/2022	1005004	1.160,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÚNEBRES TIPO URNAS, PARA ATENDER O CONTINGENTE ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº 386/22, 380/22, 349/22, 036/22 (H. IRACI), 037/22 (H. IRACI),038/22 (H. IRACI), 035/22 (H. IRACI) , 039/22 (IRACI) , 009/22, (H.M,I) , 040/22 (H. IRACI) , 008/22 (H.M.I). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000040/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº0092/21.	14/10/2022	1014010	5.380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS EM CARÁTER ASSISTÊNCIAL. À SEREM OFERTADAS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME O PARECER SOCIAL DE Nº 202/22, 372/22, 374/22. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00142/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 57.	05/10/2022	1005011	492,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS EM CARÁTER ASSISTÊNCIAL. À SEREM OFERTADAS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME O PARECER SOCIAL DE Nº 053/2022 (CREAS) , 369/2022, 375/2022, 365/2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 588/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00142/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 57.	05/10/2022	1005012	589,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS FÚNEBRES PARA ATENDER O CONTINGENTE ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº 385/22, 381/22, 382/22, 380/22, 349/22, 036/22, (H. IRACI), 037/22(H.IRACI), 038/22 (H. IRACI) , 040/22 (H. IRACI) , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000040/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº0092/21.	14/10/2022	1014011	6.512,30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	31.983,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	450.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2036 Programa de Assistência Integral a Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	06/10/2022	1006013	4.614,01
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (QUATRO CX DE ÁGUA MINERAL 200ML E QUATRO GÁS 13KG) PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	05/10/2022	1005008	717,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA SEREM UTILIZADOS NO FEITIO DAS ALIMENTAÇÕES E LANCHES OFERTADOS PARA OS IDOSOS FREQUENTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	10/10/2022	1010008	504,47
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA AÇÃO DE APOIO TÉCNICO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA - CPSB, NOS DIAS 10,11 E 14 DE NOVEMBRO, COM A EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0015/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.	27/10/2022	1027001	900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº0159/19.	06/10/2022	1006017	299,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18, PREGÃO ELETRÔNICO Nº62 E CONTRATO Nº0586/18.	07/10/2022	1007005	316,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18, PREGÃO ELETRÔNICO Nº62 E CONTRATO Nº0586/18.	07/10/2022	1007006	274,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº139/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº55.	04/10/2022	1004007	366,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, TIPO CAIXA DE MEDIÇÃO PROTEÇÃO EXTERNA. PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00139/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº55.	05/10/2022	1005019	2.237,57
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, NO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00139/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº05.	25/10/2022	1025005	2.000,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE BUFFET, LOCAÇÃO A SEREM UTILIZADAS E OFERTADOS PARA O PÚBLICO ATIVO NAS ATIVIDADES DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, CONSCIENTIZAÇÃO A PREVENÇÃO CANCER DE MAMA - OUTUBRO ROSA, ATRÁVES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00163/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº65.	03/10/2022	1003028	765,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2036 Programa de Assistência Integral a Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PARA SER UTILIZADAS NA AÇÃO DA IMPORTÂNCIA DE ALERTA E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O CANCER DE MAMA - OUTUBRO ROSA COM OS IDOSOS, PALESTRANTE E CONVIDADOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00163/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 65.	10/10/2022	1010003	1.845,00
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.	25/10/2022	1025007	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 OUTUBRO/2022,CONFORME UC Nº 050030881 .	31/10/2022	1031032	4.506,33

Total executado na ação no mês R\$:

20.160,20

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

162.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MITSUBISHI L200 TRITON (QVF4335), PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº0161/21.	06/10/2022	1006004	2.928,27
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	06/10/2022	1006006	3.477,91
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 SETEMBRO 2022.	03/10/2022	1003023	3.787,52
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 SETEMBRO 2022.	03/10/2022	1003019	2.008,59
"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 OUTUBRO 2022.	31/10/2022	1031021	2.008,59
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	13/10/2022	1013007	-340,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, FORNECIMENTO DE (CINCO CENTO) DE SALGADOS FRITO, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº0632/21.	13/10/2022	1013007	340,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (DEZ CX DE ÁGUA MINERAL 200ML E VINTE GALÕES DE ÁGUA 20LTS) PARA SEREM CONSUMIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	05/10/2022	1005002	571,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELO PÚBLICO ASSISTIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	13/10/2022	1013012	1.486,05
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS ENTREVISTADORES E MOTORISTAS, NA REALIZAÇÃO DAS VISITAS NAS ZONAS RURAIS, PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0015/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006.	25/10/2022	1025004	450,00
REFERENTE A DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR UTILIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 34.	05/10/2022	1005013	88,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00004/19, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº0159/19.	06/10/2022	1006016	404,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM PERÍODO DE GARANTIA NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, PARA O VEÍCULO L-200 TRITON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT PLACA QVF4335 COR: BRANCO ALPINA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	14/10/2022	1014013	1.505,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TONER, CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº0159/19.	06/10/2022	1006018	431,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MAUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF.	04/10/2022	1004003	265,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM PERÍODO DE	14/10/2022	1014012	3.994,95



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

GARANTIA NA CONCESSIONÁRIO AUTORIZADA, PARA O VEÍCULO CAMINHONETE L-200 TRITON SPORT GL 2.4D 4X4 MT, PLACA QVF 4335, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.

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 SETEMBRO 2022.	03/10/2022	1003012	5.308,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE OUTUBRO 2022.	31/10/2022	1031012	5.308,00
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 SETEMBRO 2022.	03/10/2022	1003005	5.378,64
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 OUTUBRO 2022.	31/10/2022	1031010	5.378,64
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE SETEMBRO 2022.	03/10/2022	1003011	17.216,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE OUTUBRO 2022.	31/10/2022	1031011	17.216,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃOBL IGD-PAB, MÊS DE OUTUBRO 2022.	10/10/2022	1010006	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃOBL IGD-PAB, MÊS DE OUTUBRO 2022.	13/10/2022	1013011	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃOBL IGD-PAB, MÊS DE OUTUBRO 2022.	14/10/2022	1014019	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃOBL IGD-PAB, MÊS DE OUTUBRO 2022.	20/10/2022	1020004	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃOBL IGD-PAB, MÊS DE OUTUBRO 2022.	25/10/2022	1025008	44,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.032-0 BL GSUAS FNAS, MÊS DE OUTUBRO 2022.	27/10/2022	1027004	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 SETEMBRO 2022.	03/10/2022	1003004	10.481,00
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 OUTUBRO 2022.	31/10/2022	1031009	10.481,00

Total executado na ação no mês R\$:

100.273,85

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

690.000,00

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manutenção dos Serviços do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	06/10/2022	1006012	2.293,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (UM GÁS 13KG) PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	05/10/2022	1005009	145,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01083/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX SOLICITADOS PARA AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS.	21/10/2022	1021006	900,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, A SEREM OFERTADOS E SERVIDOS NO ENCONTRO COM AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	21/10/2022	1021009	508,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, PARA ATENDER SITUAÇÕES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, SERVIÇOS ESSES OFERTADOS PELO PROFISSIONAL HABILITADO ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/22, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01.	05/10/2022	1005018	420,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA QUE FORAM NECESSÁRIAS EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	04/10/2022	1004006	564,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA QUE FORA NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE ELETRÔNICO Nº 34.	05/10/2022	1005017	17,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE BUFFET, LOCAÇÃO A SEREM UTILIZADAS E OFERTADOS PARA O PÚBLICO ATIVO NAS ATIVIDADES DO PAEFI-PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVÍDUOS PELA CONSCIENTIZAÇÃO A PREVENÇÃO CANCER DE MAMA - OUTUBRO ROSA, ATRVÁVES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL.. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00163/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE 65.	05/10/2022	1005020	765,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, NO MÊS DE OUTUBRO 2022.	24/10/2022	1024004	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, NO MÊS DE OUTUBRO 2022.	31/10/2022	1031024	11,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	30/10/2022	1030001	-1.814,53
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 OUTUBRO/2022.	30/10/2022	1030001	1.814,53
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 OUTUBRO/2022.	31/10/2022	1031029	1.814,53



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

Total executado na ação no mês R\$:	7.449,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	160.000,00
	0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	
---------------------------------------------------------------	--

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	
---------------------------------------------------------------	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA: QVU3F41 UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0745/21.	06/10/2022	1006001	1.680,99
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 SETEMBRO 2022.	03/10/2022	1003003	4.224,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE BUFFET SOLICITADOS PARA REUNIAO JUNTO COM O COMCRIAR INTEGRADO AO CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00163/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65.	13/10/2022	1013003	425,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (QUATRO GALÕES DE ÁGUA 20LT) PARA SEREM CONSUMIDAS NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0026/22.	05/10/2022	1005001	45,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MÃO DE OBRA EM PERÍODO DE GARANTIA DO FABRICANTE NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, VEÍCULO FIAT TORO FLEX ENDURENCE MT5 1.8, PLACA QVW3F41, COR BRANCA ANO 2021 MODELO 2021. UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	13/10/2022	1013002	367,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, VEÍCULO FIAT TORO FLEX ENDURENCE MT5 1.8, PLACA QVW3F41, COR BRANCA ANO 2021/ MODELO 2021. UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	13/10/2022	1013001	560,69
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 SETEMBRO 2022.	03/10/2022	1003002	5.760,00
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 OUTUBRO 2022.	31/10/2022	1031002	7.146,67
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE SETEMBRO 2022.	03/10/2022	1003001	19.200,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE OUTUBRO 2022.	31/10/2022	1031001	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 OUTUBRO 2022.	10/10/2022	1010001	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE OUTUBRO 2022.	13/10/2022	1013004	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE OUTUBRO 2022.	20/10/2022	1020001	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE OUTUBRO 2022.	27/10/2022	1027001	55,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE OUTUBRO 2022.	31/10/2022	1031003	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGAS DE CELULAR A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA.	07/10/2022	1007001	90,00
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1124, UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR - FMDCA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2022	1017001	105,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Total executado na ação no mês R\$:	58.904,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	390.000,00
	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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO PTTS - PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	06/10/2022	1006009	985,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS À LA CARTE, EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS.VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 386/2022.	01/10/2022	1001001	3.315,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (TRÊS GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS) PARA SEREM CONSUMIDOS NO PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL, JARDIM PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	05/10/2022	1005010	34,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO QUE FORAM NECESSÁRIOS E SOLICITADOS ATRAVÉS DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS JARDIM PRIMAVERA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 04.	06/10/2022	1006015	301,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE OUTUBRO 2022.	19/10/2022	1019009	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE OUTUBRO 2022.	25/10/2022	1025011	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE OUTUBRO 2022.	25/10/2022	1025012	55,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE OUTUBRO 2022.	26/10/2022	1026005	99,00
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 OUTUBRO/2022.	31/10/2022	1031034	4.626,45
Total executado na ação no mês R\$:			9.471,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			350.000,00
			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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/10/2022	1026011	142.464,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES APOSENTADOS NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/10/2022	1026010	1.527.870,24
Total executado na ação no mês R\$:			1.670.334,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			14.500.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 à 31/10/2022

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO NOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/10/2022	1031015	8.447,89
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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003126	51.095,10
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003107	21.567,08
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE DIREITOS ADQUIRIDOS DO SERVIDOR EFETIVO MATHEUS AZEVEDO DA SILVA LOTADO NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003109	282,97
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PELA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATÉ ESTA DATA.	03/10/2022	103001	-800,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUÍDO P-13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTONIO JOSE SOARES(MARECHAL RONDON), ANTONIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA), ZÉ BALBINO (VILA MARIA) E JOSE FERREIRA DE FRANÇA (PLANALTO) CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/10/2022	1028011	580,00
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 056/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/10/2022	1019006	744,00
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.	27/10/2022	1027003	228,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003034	25.470,15
EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 103078 DO DIA 03/01/2022, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DENOMINADA MARIA LOPES RODOVALE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 044/2019, OBJETO DO PROC. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 06/2019.	30/10/2022	1030001	100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JUNTO AO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/10/2022	1031033	2.209,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBİ – NSK 8533, GOL – QDE5160, RENAULT MASTER – QDW1805, MONTANA – NSX8281 E UNO – NSN7873, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/10/2022	1031019	8.041,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: SAVEIRO - QEP1122, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO	31/10/2022	1031026	7.380,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

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 ELETRÔNICO Nº 004/2022 CONTRATO Nº 248/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/10/2022	1014007	6.066,32
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BALANÇAS ELETRONICAS PESAR PESSOAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CORRESP. A PORTARIA Nº 1320/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 164/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 062/22 CONTRATO Nº 612/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/10/2022	1025020	2.042,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FORRO GESSO E PVC), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/22 CONTRATO Nº 108/22, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E REPAROS EM DIVISORIAS E FORRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/10/2022	1024034	3.595,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA E BRITA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/22 CONTRATO Nº 393/22, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DE FUNCINAMENTO DA UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/10/2022	1024035	6.458,35
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CIMENTO 50 KG), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/22 CONTRATO Nº 145/22, PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMA E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/10/2022	1024036	2.099,40
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: KOMBI – NSK 8533, GOL – QDE5160, RENAULT MASTER – QDW1805, MONTANA – NSX8281 e UNO – NSN7873, 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.	31/10/2022	1031022	15.624,16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: SAVEIRO - QEP1122, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO 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.	31/10/2022	1031025	12.708,85
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003019	98.473,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003032	61.717,56
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE DIREITOS ADQUIRIDOS DO SERVIDOR EFETIVO MATHEUS AZEVEDO DA SILVA LOTADO NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003100	3.905,84
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

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 OUTUBRO/2022, CONF. PEDIDO ANEXO.	24/10/2022	1024022	1.742,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003020	187.948,67
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	------------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 430.316-4 NO DIA 25/10/2022.	25/10/2022	1025015	130,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PREST. DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (CC: 50029700 VILA DA	07/10/2022	1007007	47.332,86
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

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 SETEMBRO/2022, CONFORME COMPR. ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. 03/10/2022 1003031 78.223,99

Total executado na ação no mês R\$:	653.414,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	5.050.000,00
	0,00

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

Unidade de Medida : unidade de med

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentarias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Serviços em prótese dentária para serem distribuidas para os pacientes que sao atendidas pelo CEO.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS), CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/18, CONFECCIONADAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/10/2022	1031006	26.470,00
Total executado na ação no mês R\$:			26.470,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			125.000,00
			0,00

AÇÃO : 2165 Manutenção da Clínica Oftalmológica Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003138	48.443,12
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003114	30.202,39
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003115	34.669,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003038	6.302,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AP. PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 164/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022 CONTRATO Nº 612/2022, DESTINADOS AO CURSO SAÚDE COM AGENTE PARA TREINAMENTO DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/10/2022	1025018	3.310,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (GLICOSÍMETRO), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 164/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022 CONTRATO Nº 613/2022, DESTINADOS AO CURSO SAÚDE COM AGENTE PARA TREINAMENTO DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/10/2022	1025019	816,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003087	2.714,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003089	37.689,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003037	43.643,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003040	52.042,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROG. DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003041	6.302,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003085	180.151,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003035	139.299,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003039	158.456,88
Total executado na ação no mês R\$:			744.043,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.507.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003103	2.280,96
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003111	585,02
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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003113	2.359,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003026	1.728,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003043	2.290,15
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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003046	11.356,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003025	8.640,00
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 OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 536/2021.	03/10/2022	1003146	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 OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 095/2022.	03/10/2022	1003147	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 OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 555/2021.	03/10/2022	1003148	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 OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	03/10/2022	1003149	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 OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	03/10/2022	1003150	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 OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	03/10/2022	1003151	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 OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/2021.	03/10/2022	1003152	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 OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA	03/10/2022	1003153	15.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 543/2021.

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 OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 553/2021.	03/10/2022	1003157	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 OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 530/2021.	03/10/2022	1003191	6.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PELA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATE ESTA DATA.	19/10/2022	103047	-75.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003042	2.716,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	03/10/2022	1003044	5.760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

91.716,22

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

920.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 ÓLEO DIESEL S-10 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/10/2022	1031011	4.732,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL S-10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/10/2022	1031012	15.412,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/10/2022	1031013	5.517,19
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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003116	37.340,49
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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003124	40.533,45
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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003129	4.669,42
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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003131	13.722,61
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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003133	5.061,84
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003120	10.988,56
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL EM RAZÃO DE DIREITO ADQUIRIDO DO SERVIDOR EFETIVO JOSE GONÇALVES DE AQUINO LOTADO NA FOPAG-HOSPITAL MUN. IRACI ARAÚJO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003121	1.192,60
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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003122	13.179,83
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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003123	5.374,17
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003125	4.499,49
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003127	654,54
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, NOS DIAS 05 A 06/10/2021 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DIVINO DE QUEIROZ PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 227/2022-SMS.	05/10/2022	1005005	960,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA DE	05/10/2022	1005007	480,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

05/10/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA DP CARMO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 229/2022.

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 10/10/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: VERA LUCIA GOMES DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 229-A/2022.	10/10/2022	1010002	480,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 10/10/2022 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: TARUAN SANTANA DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 228/A/2022.	10/10/2022	1010003	480,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA, ATÉ CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 12/10/2022, PARA BUSCAR O PACIENTE: GABRIEL VIEIRA NOUSO QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 231/2022-SMS.	11/10/2022	1011005	480,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 14/10/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JAIR MARTINS DE MELO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 230/2022.	11/10/2022	1011008	1.650,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM, ATÉ CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 13 A 15/10/2022, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: ALINE MIKAEL PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 234/2022-SMS.	13/10/2022	1013002	1.650,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA, ATÉ CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 13 A 15/10/2022, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: ALINE MIKAEL PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 233/2022-SMS.	13/10/2022	1013003	1.650,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ROMUALDA PEREIRA VARGAS PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 236/2022-SMS ANEXA.	14/10/2022	1014001	1.650,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ROMUALDA PEREIRA VARGAS PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 235/2022-SMS ANEXA.	14/10/2022	1014002	1.650,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17/10 A 19/10/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JEAN CARLOS ALVES PINTO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 237/2022.	14/10/2022	1014004	1.650,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 18/10/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: KEMILLY ARAUJO SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 238/2022.	18/10/2022	1018001	480,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 21/10/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GLEIBSON WARLES DE SOUSA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO OSP. REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 238-A/2022-SMS.	21/10/2022	1021013	480,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 27/10/2022, COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME PORTARIA Nº 241/2022-SMS.	24/10/2022	1024002	2.200,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 24 A 25/10/2022 PARA TRANSPORTAR A CRIANÇA I.S.M ATÉ O CENTRO DE PERÍCIA MÉDICA FORENSE NA REFERIDA CIDADE,	24/10/2022	1024003	960,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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		
CONFORME PORTARIA Nº 239/2022.			
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 26 A 29/10/2022, COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME PORTARIA Nº 240/2022-SMS.	24/10/2022	1024004	2.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 27 A 29/10/2022 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ELIVAN ANTONIO DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA 244/2022-SMS.	26/10/2022	1026005	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 27 A 29/10/2022 PARA TRTANSPORTAR O PACIENTE ELIVAN ANTONIO DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA 243/2022-SMS.	26/10/2022	1026006	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUPEBAS-PA, NOS DIAS 29 A 30/10//2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RAIMUNDO ASSIS VARELA JUNIOR PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 245/2022.	27/10/2022	1027004	960,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 27/10/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 245-A/2022.	27/10/2022	1027009	480,00
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 31/10 A 02/11/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MATEUS DOS REIS CRUZ PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 246/2022 ANEXO.	28/10/2022	1028001	1.650,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/10/2022	1026010	145,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/10/2022	1031028	239,40
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.	31/10/2022	1031029	3.920,00
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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/10/2022	1003142	4.332,11
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 055/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/10/2022	1003143	5.258,33
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.	06/10/2022	1006006	7.806,37
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 HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/10/2022	1006007	8.266,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO,	06/10/2022	1006009	2.692,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 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 PERECÍVEIS 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 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/10/2022	1006010	2.692,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/10/2022	1010027	3.637,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

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 055/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/10/2022	1010028	4.535,96
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

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 HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/10/2022	1012001	8.616,02
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

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.	12/10/2022	1012002	8.459,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA 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 055/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/10/2022	1017008	3.434,51
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/10/2022	1017009	2.692,66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) PARA SEREM UTILIZADOS NA 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 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/10/2022	1018003	2.692,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/10/2022	1018004	6.845,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/10/2022	1018005	2.692,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, 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.	18/10/2022	1018007	7.108,77
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

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 056/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA	19/10/2022	1019005	653,40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 053/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/10/2022	1019007	617,40
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 055/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/10/2022	1024007	2.424,50
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 55/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/10/2022	1024008	3.813,53
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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/10/2022	1025011	2.019,00
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 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/10/2022	1025012	2.692,00
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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2022.	25/10/2022	1025013	6.264,87
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 HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/10/2022	1026002	6.052,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003063	1.985,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003067	8.467,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003079	1.539,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003086	2.045,44
REFERENTE LICENÇA PREMIO EM RAZÃO DE DIREITO ADQUIRIDO DO SERVIDOR EFETIVO JOSE GONÇALVES DE AQUINO LOTADO NA FOPAG-HOSPITAL MUN. IRACI ARAÚJO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003099	7.453,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/10/2022	1024032	1.750,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/10/2022	1027014	350,58



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/10/2022	1028007	1.279,59
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.	31/10/2022	1031007	705,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: DOBLO – QEO1870, SAVEIRO – RWV5A32, L200 TRITON – OTP3844, HILUX – RWR8F13, SPRINTER – DXM5A78 e FIORINO – QEX1870, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/10/2022	1031021	5.509,17
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 HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/10/2022	1024030	4.897,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS 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 638/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/10/2022	1010025	25.287,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS 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 COMPRA ANEXO.	10/10/2022	1010026	16.376,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 179/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/10/2022	1007004	2.600,00
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 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/10/2022	1003104	14.095,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 294/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/10/2022	1006013	2.260,00
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 294/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/10/2022	1006014	14.542,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/10/2022	1006017	165,60
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.	06/10/2022	1006018	3.933,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 179/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS	07/10/2022	1007002	3.285,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO DE DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 CONTRATO Nº 312/2022, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/10/2022	1007014	27.450,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/10/2022	1010030	30.844,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/10/2022	1010031	21.979,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

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 COMPRA ANEXO.	10/10/2022	1010032	23.130,05
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/10/2022	1010033	36.538,15
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/10/2022	1013009	44.284,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/10/2022	1013010	49.713,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/10/2022	1013011	45.157,20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

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 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/10/2022	1013012	45.246,30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/10/2022	1013013	331,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/10/2022	1013014	7.176,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, 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.	13/10/2022	1013015	1.932,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 165/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021 CONTRATO Nº 635/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/10/2022	1014008	12.356,80
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	17/10/2022	1017010	11.220,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

DOS HOSPITAIS MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/10/2022	1021016	48.114,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/10/2022	1021017	43.540,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/22 CONTRATO Nº 311/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/10/2022	1024010	15.370,48
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 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/10/2022	1024014	45.895,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/10/2022	1024016	40.021,70
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 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/10/2022	1024017	47.810,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/10/2022	1024025	49.372,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/10/2022	1026008	6.348,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/10/2022	1026009	3.036,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/10/2022	1028005	2.760,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 165/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021 CONTRATO Nº 637/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/10/2022	1014009	1.996,57
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR E BEBEDOURO UTILIZADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/10/2022	1025016	3.289,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/10/2022	1028006	2.174,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CORRESPONDENTE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

PROCESSO 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.	31/10/2022	1031008	1.202,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: DOBLO – QEO1870, SAVEIRO – RWV5A32, L200 TRITON – OTP3844, HILUX – RWR8F13, SPRINTER – DXM5A78 e FIORINO – QEX1870, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/2017, CONFORME PEDIDO EM ANEXO.	31/10/2022	1031023	10.212,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003002	8.970,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003007	17.188,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003014	59.521,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003060	33.305,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003061	169,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003066	35.940,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003075	16.104,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003076	12.614,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003077	14.909,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003078	13.446,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003081	56,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003084	1.168,11
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA, NOS DIAS 05 A 06/10/2021 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DIVINO DE QUEIROZ PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 143/2022-SMS.	05/10/2022	1005006	600,00
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 14/10/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JAIR MARTINS DE MELO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 146/2022.	11/10/2022	1011009	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 13 A 15/10/2022, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: ALINE MIKAEL PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº	13/10/2022	1013004	850,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

148/2022-SMS.

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ROMUALDA PEREIRA VARGAS PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 149/2022-SMS ANEXA.	14/10/2022	1014003	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17/10 A 19/10/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JEAN CARLOS ALVES PINTO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 150/2022.	14/10/2022	1014005	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 24 A 25/10/2022 PARA TRANSPORTAR A CRIANÇA I.S.M ATÉ O CENTRO DE PERÍCIA MÉDICA FORENSE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 151/2022.	24/10/2022	1024005	200,00
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 27 A 29/10/2022 PARA TRTANSPORTAR O PACIENTE ELIVAN ANTONIO DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 152/2022-SMS.	26/10/2022	1026007	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA, NOS DIAS 29 A 30/10/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RAIMUNDO ASSIS VARELA JUNIOR PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 153/2022.	27/10/2022	1027005	250,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 31/10 A 02/11/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MATEUS DOS REIS CRUZ PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 154/2022 ANEXO.	28/10/2022	1028002	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 01 A 03/11/2022 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANALISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 155/2022.	31/10/2022	1031002	850,00
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS NO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO TOYOTA HILUX 4X4, A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/10/2022	1010005	360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO ANUAL DE SISTEMA DE GESTAO LABORATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/10/2022	1013006	1.212,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/10/2022	1024012	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/10/2022	1024015	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-CEO, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/10/2022	1024024	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS S LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003001	16.291,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP.	03/10/2022	1003004	46.639,12

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2022 á 31/10/2022**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		
AO MÊS DE SETEMBRO/2022.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003009	18.607,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003010	9.163,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003015	116.859,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003016	122.391,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003018	75.087,70
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	03/10/2022	1003178	11.800,00
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	03/10/2022	1003180	19.786,00
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	03/10/2022	1003182	14.092,00
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	03/10/2022	1003183	11.500,00
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 OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 541/2021.	03/10/2022	1003185	31.290,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 551/2021.	03/10/2022	1003187	13.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 537/2021.	03/10/2022	1003189	38.450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 530/2021.	03/10/2022	1003192	6.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 530/2021.	03/10/2022	1003193	16.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR PEDRO HENRIQUE MARQUES SOARES, NO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 546/2021.	03/10/2022	1003194	9.200,00
REFERENTE DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR (CIRURGIAS ELETIVAS - UTRASSONOGRAFIAS - PROCEDIMENTOS EM PAC. INTERNO) DR FABRICIO VIEIRA RIBEIRO NO HOSP. IRACI REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 531/2021.	03/10/2022	1003195	36.900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR. VANDRE VON RONDON CUNHA, NO HOSP. MUN. DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/10/2022	1003199	26.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICÍPIOS PACTUADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2020 INEXIGIBILIDADE 002/2020, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/10/2022	1006011	23.000,00
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 OUTUBRO/2022, CONFORME PEDIDO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	31/10/2022	1031017	15.758,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 17172255 AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	07/10/2022	1007005	1.255,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (AGRUPADORA 400000045029) UTILIZADA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (C/C 50011887) E DR PEDRO PAULO BARCAUI (C/C 8410682), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/10/2022	1007012	47.368,24
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DRª AMANDA COSTA SANTOS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	03/10/2022	1003154	16.000,00
EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DRª EVILA DA SILVA, NO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/10/2022	1003158	14.450,00
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR FÁBIO INÁCIO ESPECIALIDADE REUMATOLOGIA, NO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 535/2021.	03/10/2022	1003161	6.933,12
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR FÁBIO INÁCIO, NO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 535/2021.	03/10/2022	1003162	34.000,00
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 OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO	03/10/2022	1003163	4.800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 555/2021 E COMPROVANTES ANEXOS..

EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR HERIQUE OLIVEIRA FERREIRA, NO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/21 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/10/2022	1003167	27.500,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR RENATO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, NO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/21 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/10/2022	1003168	19.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR WENDER MOREIRA, NO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 543/2021.	03/10/2022	1003170	17.600,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

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 OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 541/2021.	03/10/2022	1003173	19.300,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DRª BRENDA MACHADO ROSAL, NO HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/10/2022	1003176	16.700,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DRª EVILA DA SILVA BEZERRA, NO HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/10/2022	1003177	2.500,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DRª FABIANA S. DE MACEDO, NO HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 555/2021 E COMPROVANTES ANEXOS..	03/10/2022	1003179	500,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

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 OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 532/2021.	03/10/2022	1003181	70.980,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR GLAUCIO NOBREGA BORGES DA CONCEIÇÃO, NO HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 536/2021 E COMPROVANTES ANEXOS..	03/10/2022	1003184	14.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR IVAN CESAR DE CASTRO JUNIOR, NO HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 544/2021 E COMPROVANTES ANEXOS..	03/10/2022	1003186	26.050,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR RENAN CAMELO DE LISBOA, NO HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO	03/10/2022	1003188	31.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 540/2021 E COMPROVANTES ANEXOS..

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR. ROBERTO SILVA ALMEIDA JUNIOR, NO HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/10/2022	1003198	6.880,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EMERGENCIAL, INCLUINDO INTERNAÇÃO DO PACIENTE SÉRGIO RICARDO AZEVEDO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA Nº 034/2022-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	10/10/2022	1010029	17.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICÍPIOS PACTUADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2020 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	31/10/2022	1031004	23.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS (CONSULTAS/CIRURGIAS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICÍPIOS PACTUADOS OBEDECENDO A TABELA SUS, NO MÊS DE OUTUBRO/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.	31/10/2022	1031005	120.550,32
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 OUTUBRO/2022, CONFORME PEDIDO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	31/10/2022	1031018	1.576,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003059	41.916,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003064	46.129,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003069	8.597,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003082	1.504,00

Total executado na ação no mês R\$:

2.636.111,32

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

14.550.000,00

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003106	8.906,12
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003128	1.195,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIDO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/10/2022	1024033	145,00
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 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/10/2022	1003144	2.242,56
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 MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/10/2022	1006008	673,00
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 MOVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO..	12/10/2022	1012003	3.401,81
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/10/2022	1018006	673,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, 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.	18/10/2022	1018008	3.479,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/10/2022	1031031	228,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RANGER - OTR0797 E SPRINTER - QVC1D42, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO 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.	31/10/2022	1031020	3.625,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) , VASILHAME PARA GÁS LÍQUIDO P-13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/22 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/10/2022	1021018	27,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (UNIFORMES - CALÇA E GONDOLA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÓVEL-SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2022 DISPENSA 025/2022 CONTRATO Nº 425/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/10/2022	1003145	3.032,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$:	700.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RANGER - OTR0797 E SPRINTER - QVC1D42, UTILIZADOS 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.	31/10/2022	1031024	28.486,99		
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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003036	19.669,71		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003090	5.922,30		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME PORTARIA Nº 147/2022.	11/10/2022	1011010	100,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/10/2022	1024023	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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003033	23.909,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ - SPRINTER 516 2020/2021 - PLACA QVZ7C28, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/10/2022	1025003	4.353,03		
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERV. DE ATENDIEMNTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8420920 ANEXO.	25/10/2022	1025010	1.813,90		
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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003088	2.837,96		
Total executado na ação no mês R\$:			114.854,72		
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			700.000,00		
			0,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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, 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 913/2022.	03/10/2022	1003003	343,32
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 914/2022.	03/10/2022	1003005	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 915/2022.	03/10/2022	1003006	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 916/2022.	03/10/2022	1003008	466,52
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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 917/2022.	03/10/2022	1003011	343,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CASTANHAL-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 921/2022.	03/10/2022	1003012	188,77
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: EDILENE MARIA DE OLIVEIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 918/2022.	03/10/2022	1003013	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: SOLANGE DO SOCORRO DA SILVA COSTA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 920/2022.	03/10/2022	1003017	343,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: SOLANGE DO SOCORRO DA SILVA COSTA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORMA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 919/2022.	03/10/2022	1003141	343,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CASSIA ALEXANDRA O. DOS SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 923/2022.	04/10/2022	1004001	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 922/2022.	04/10/2022	1004002	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 924/2022.	04/10/2022	1004003	43,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 903/TFD.		04/10/2022	1004008	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 GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 926/2022.		05/10/2022	1005001	466,52	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 925/2022.		05/10/2022	1005002	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 927/2022.		05/10/2022	1005003	502,24	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MIGUEL FELYPE CARVALHO MARINHO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 930/2022.		06/10/2022	1006001	353,74	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MATEUS EMANUEL A. MONTEIRO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 928/2022.		06/10/2022	1006002	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 929/2022.		06/10/2022	1006003	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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 931/2022.		06/10/2022	1006005	176,87	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DA COSTA VIANA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 932/2022.		07/10/2022	1007001	1.280,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ARTHUR HALEJANDRO G. DE SOUSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 938/2022.		10/10/2022	1010001	353,74	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 934/2022.		10/10/2022	1010004	375,80	
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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 935/2022.		10/10/2022	1010006	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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 933/2022.		10/10/2022	1010007	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		10/10/2022	1010008	176,87	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 936/2022.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 937/2022.	10/10/2022	1010009	420,75
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: AMANDA RIBEIRO DE SOUZA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 942/2022.	10/10/2022	1010010	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: VALMI ARAUJO DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 941/2022.	10/10/2022	1010011	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 PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 940/2022.	10/10/2022	1010012	424,37
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 DO PACIENTE: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 939/2022.	10/10/2022	1010013	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: TAIsla CRISTINA C. DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 943/2022.	10/10/2022	1010014	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 944/2022.	10/10/2022	1010015	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 945/2022.	10/10/2022	1010016	491,82
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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 946/2022.	10/10/2022	1010017	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 947/2022.	10/10/2022	1010018	43,83
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 DA SILVA COSTA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 948/2022.	10/10/2022	1010019	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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 949/2022.	10/10/2022	1010020	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA	10/10/2022	1010021	530,61



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: CLEIBISSON FELIX MACEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 950/2022.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 951/2022.	10/10/2022	1010022	176,87
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ALICE MOREIRA SILVA,PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 952/2022.	10/10/2022	1010023	353,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 953/2022.	10/10/2022	1010024	353,74
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 957/2022.	11/10/2022	1011001	343,32
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 956/2022.	11/10/2022	1011002	176,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: DERICK DAVI ALVES DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 955/2022.	11/10/2022	1011003	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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 954/2022.	11/10/2022	1011004	176,87
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 958/2022.	13/10/2022	1013005	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 960/2022-TFD.	13/10/2022	1013007	176,87
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 959/2022-TFD.	13/10/2022	1013008	176,87
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 961/2022-TFD.	17/10/2022	1017001	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: LORENZO DE OLIVEIRA PINHEIRO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº962/2022-TFD.	17/10/2022	1017002	353,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA	17/10/2022	1017003	176,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 963/202-TFD.

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 RODRIGUES ARAÚJO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 965/2022-TFD.	17/10/2022	1017004	190,46
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

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 966/2022-TFD.	17/10/2022	1017005	353,74
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 967/2022-TFD (REEMBOLSO).	17/10/2022	1017006	353,74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, 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 964/2022-TFD.	17/10/2022	1017007	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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 968/2022.	18/10/2022	1018002	176,87
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 969/2022.	19/10/2022	1019001	43,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-------

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 TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: FRANCISCA ASSIS GOMES DOS SANTOS, PELO PROGRAMA FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 970/2022.	19/10/2022	1019002	353,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 971/2022.	19/10/2022	1019003	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 BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 872/2022.	19/10/2022	1019004	176,87
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 973/2022.	20/10/2022	1020001	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 974/2022.	20/10/2022	1020002	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 TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS ALMEIDA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 975/2022.	20/10/2022	1020003	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	20/10/2022	1020004	176,87
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 976/2022.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 977/2022-TFD.	20/10/2022	1020005	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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 989/2022.	21/10/2022	1021001	466,52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE MARCOS GABRIEL SILVA O. DA CRUZ PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 978/2022-TFD.	21/10/2022	1021002	977,56
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CLARA DEMKIO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 980/2022.	21/10/2022	1021003	901,92
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 981/2022.	21/10/2022	1021004	353,74
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ORISALDO ROSMEN DE CARVALHO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 982/2022.	21/10/2022	1021005	353,74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: IVAN LUIZ DA ROSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 983/2022.	21/10/2022	1021006	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 984/2022.	21/10/2022	1021007	176,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: RYAN BRITO DE SOUSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 985/2022.	21/10/2022	1021008	353,74
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ARTHUR RODRIGUES OLIVEIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 986/2022.	21/10/2022	1021009	353,74
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE DENILSON JUNIOR MARTINS DO AMARAL PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 987/2022-TFD.	21/10/2022	1021010	353,74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 988/2022.	21/10/2022	1021011	176,87
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO	21/10/2022	1021012	176,87
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE HELOISA CARVALHO DE ALMEIDA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 979/2022-TFD.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 990/2022.	24/10/2022	1024006	353,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMSEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE GABRIELA DA SILVA DIAS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 991/2022-TFD.	25/10/2022	1025001	353,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE LANNA MAHYNDRA BORGES DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 994/2022-TFD.	25/10/2022	1025004	353,74
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 993/2022.	25/10/2022	1025005	353,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 996/2022-TFD.	25/10/2022	1025006	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 997/2022.	25/10/2022	1025007	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 DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 992/2022.	25/10/2022	1025008	176,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 995/2022-TFD.	25/10/2022	1025009	176,87
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ADÃO ALVES DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 998/2022.	26/10/2022	1026001	343,32
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.001/2022-TFD.	27/10/2022	1027006	353,74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 999/2022.	27/10/2022	1027007	176,87
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: KELVISON KAUAN NOGUEIRA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.000/2022.	27/10/2022	1027008	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 DA SILVA COSTA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.002/2022.	28/10/2022	1028003	353,74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, URNA FUNERÁRIA TIPO CASÇÃO E VESTES FÚNEBRES, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE ANTÔNIA LUCIA OLIVEIRA FREITAS, ASSISTIDA PELO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), QUE VEIO A ÓBITO EM 12/10/2022 NA CIDADE DE TUCURÚÍ-PA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 CONTRATO Nº 096/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E DECLARAÇÃO DE ÓBITO DE Nº 33038352-3 ANEXOS. 21/10/2022 1021015 712,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TRASLADO DE CORPO, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE ANTÔNIA LUCIA OLIVEIRA FREITAS, ASSISTIDA PELO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), QUE VEIO A ÓBITO EM 12/10/2022 NA CIDADE DE TUCURÚÍ-PA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 CONTRATO Nº 096/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E DECLARAÇÃO DE ÓBITO DE Nº 33038352-3 ANEXOS. 21/10/2022 1021014 3.077,00

Total executado na ação no mês R\$:

33.474,93

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

400.000,00

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 75

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0214 Prevenção e Controle do Câncer e Assistência Oncológica

Descrição:

- a) Orientar a população feminina sobre a necessidade de se fazer exames preventivos (Papanicolaou) para reduzir os índices de câncer de colo do útero e de mama;
- b) Orientar quanto ao uso de protetor solar, inclusive de trabalhadores rurais, para diminuir os casos de câncer de pele em nossa região;

AÇÃO : 2057 Prevenção do Câncer Cérvico e Uterino - PCCU

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Tem por objetivo realizar teste para detectar alterações nas células do colo do útero. Este exame também pode ser chamado de esfregaço cervicovaginal e colpocitologia oncológica cervical.

Quantidade para o ano de 2022 : 15 Valor para o ano de 2022 R\$: 16.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2172 Atenção a Saúde da Mulher

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 95.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 77

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO SETOR DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/10/2022	1031016	6.335,63
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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003108	11.390,86
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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003139	31.996,80
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003134	10.353,12
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 04 A 06/10/2022 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 226/2022.	04/10/2022	1004004	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 13/10/2022 EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA BUSCAR VACINAS NA 12ª CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA 232/2022-SMS.	13/10/2022	1013001	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 01 A 03/11/2022 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 247/2022.	31/10/2022	1031001	1.650,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/10/2022	1025017	145,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 CONTRATO Nº 033/2022, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES 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.	04/10/2022	1004006	180,00
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 DA UNIDADE SAE/CTA EM DIAS DE COLETAS DE SANGUE DE PACIENTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/10/2022	1031003	323,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO 20LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS 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.	31/10/2022	1031027	273,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VASILHAME GLP P13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/10/2022	1025021	245,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO	03/10/2022	1003058	8.786,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

MÊS DE SETEMBRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA CELETISTAS EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003074	24.240,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003098	19.721,95
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 04 A 06/10/2022 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 142/2022.	04/10/2022	1004005	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 OUTUBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/10/2022	1024029	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003055	43.050,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA CELETISTAS EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003073	121.200,00
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 OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 542/2021.	03/10/2022	1003159	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 OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 542/2021.	03/10/2022	1003160	4.000,00
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 OUTUBRO/2022.	24/10/2022	1024001	70,38
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 18533626 ANEXO.	06/10/2022	1006004	338,26
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 18533626 ANEXO.	27/10/2022	1027011	234,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003097	46.265,09

Total executado na ação no mês R\$:

350.914,38

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

1.650.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0230 Assistência Farmaceutica Básica

Descrição:

- a) Garantir a aquisição dos medicamentos essenciais do Ministério da Saúde, de acordo com as prioridades da Região Norte;
b) Oferecer serviços de acompanhamento farmacêutico para a população que necessita de cuidados especiais (diabéticos, hipertensos etc.).

AÇÃO : 2061 Assistência Farmacêutica Básica

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Promover o serviço da Assistência Farmacêutica está relacionado aos medicamentos e insumos da Assistência Farmacêutica no âmbito da Atenção Básica à Saúde, e aqueles relacionados a agravos e programas de saúde específicos

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 184/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.)	07/10/2022	1007016	7.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			400.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003136	5.420,88
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003131	1.205,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003065	8.902,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003094	4.401,71
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/10/2022	1024019	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003062	21.787,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003093	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			47.868,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 -	05/10/2022	1005007	6.054,85
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	05/10/2022	1005015	51,12
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0384/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	05/10/2022	1005016	4.947,76
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 -	05/10/2022	1005017	3.414,84
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	05/10/2022	1005018	4.423,90
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO- CONTRATO: 0264/22. - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	05/10/2022	1005019	2.342,64
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	17/10/2022	1017001	4.449,40
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	17/10/2022	1017004	3.245,00
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	17/10/2022	1017005	4.278,74
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - CONTRATO:0264/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	19/10/2022	1019001	1.104,06
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO- CONTRATO:0384/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	19/10/2022	1019002	1.617,50
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	19/10/2022	1019004	5.030,00
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	19/10/2022	1019005	409,75
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. - 5/2022.	25/10/2022	1025002	1.415,21
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.	25/10/2022	1025003	4.184,05
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 .	28/10/2022	1028002	2.886,25
Total executado na ação no mês R\$:			49.855,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			780.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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:0050/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	05/10/2022	1005008	208,00
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO:0047/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	05/10/2022	1005009	9.365,43
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5	05/10/2022	1005010	18.183,90
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54	17/10/2022	1017002	21.840,19
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0488/22 - LICITAÇÃO:: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54	19/10/2022	1019006	88,04
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0047/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	19/10/2022	1019009	7.014,21
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE - CONTRATO:0264/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	19/10/2022	1019010	7.046,64
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.	25/10/2022	1025004	14.185,65
Total executado na ação no mês R\$:			77.932,06
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			420.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	05/10/2022	1005006	17.908,80
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	05/10/2022	1005011	7.948,02
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	17/10/2022	1017003	16.968,45
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	19/10/2022	1019003	1.371,16
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA- CONTRATO:0384/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	19/10/2022	1019011	9.977,16
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	19/10/2022	1019012	15.870,72
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.	25/10/2022	1025005	12.086,05
Total executado na ação no mês R\$:			82.130,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			150.000,00
			0,00

AÇÃO : 2216 PNAE - Programa Mais Educação.

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2217 PNAE - Alimentação Escolar - EJA

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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\$
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 -	05/10/2022	1005012	56,80
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	05/10/2022	1005013	21.270,05
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - Ensino fundamental- CONTRATO::0384/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	05/10/2022	1005014	15.215,34
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 -	17/10/2022	1017006	20.445,01
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 -	19/10/2022	1019007	10.302,16
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 -	19/10/2022	1019008	21.713,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54.	25/10/2022	1025001	19.684,19
Total executado na ação no mês R\$:			108.687,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			45.000,00
			0,00

AÇÃO : 2350 PEA - Alimentação Escolar

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0311 Capacitação e Qualificação Profissional

Descrição:

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

AÇÃO : 2051 Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2022 á 31/10/2022**PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1025 Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Ensino fundamental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - FUNDAMENTAL II MÊS 09/2022	03/10/2022	1003033	1.060,51
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - FUNDAMENTAL I MÊS 09/2022	03/10/2022	1003044	1.315,48
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -13 SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - TEMP. FUND. II. 10/2022	31/10/2022	1031045	1.446,87
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -13 SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - TEMP. FUND. II. 10/2022	31/10/2022	1031073	1.446,87
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º PROPORCIONAL- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003011	1.312,95
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO 1 PARC. - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003017	1.400,17
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- 13º SALARIO 1 PARCELA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003022	3.044,37
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO - DE SERVIDOR LOTADO NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MÊS 10/2022 - RESCISÃO	30/10/2022	1030001	5.384,76
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2022 - RESCISÃO	31/10/2022	1031010	12.601,12
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- 13 SALARIO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 10/2022 - RESCISÃO	31/10/2022	1031047	10.292,03
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003004	106.437,44
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - TEMP. FUND. II. 09/2022	03/10/2022	1003041	262.779,88
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - FUNDAMENTAL I MÊS 09/2022	03/10/2022	1003043	197.960,43
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - FUNDAMENTAL I MÊS 10/2022	31/10/2022	1031035	200.164,67
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PROPO. LIC. MAT- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - TEMP. FUND. II. 10/2022	31/10/2022	1031040	548,54
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- PROP. LIC. MATERNIDADE INSS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031068	497,18
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031070	122.532,35
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 09/2022	13/10/2022	1013013	6.560,86
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 09/2022	13/10/2022	1013014	829,66
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. FUND I. MÊS 09/2022	13/10/2022	1013020	120.431,71
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. MÊS 09/2022	13/10/2022	1013021	175.493,62
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. FUND II. MÊS 09/2022	13/10/2022	1013022	119.896,94
REFERENTE A EMPENHO ORÇAMENTARIO - FINANPREV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DE SERVIDORES CONVÊNIO MUNICIPAL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003027	1.415,19
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMT PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDO II. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003029	918,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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		
SEGUADOS IASEP PATRONAL - DE SERVIDORES EFETIVOS SEDUC FUNDEB. MÊS 09/2022		03/10/2022	1003031	646,07	
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND II - RESCISÃO. MÊS 09/2022		13/10/2022	1013001	3.111,94	
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. RESCISÃO. MÊS 09/2022		13/10/2022	1013002	60,53	
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND. II. MÊS 09/2022		13/10/2022	1013008	89.094,15	
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND I. MÊS 09/2022		13/10/2022	1013009	49.247,26	
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% - SUBSIDIO EFETIVO- ADM. MÊS 09/2022		13/10/2022	1013010	1.600,00	
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 09/2022		13/10/2022	1013011	268.231,93	
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 09/2022		13/10/2022	1013012	551,65	
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 09/2022		03/10/2022	1003005	15.182,08	
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- 1/3 FERIAS VENCIDAS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 10/2022		31/10/2022	1031064	2.490,12	
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -1/3 FERIAS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 09/2022		03/10/2022	1003008	2.294,48	
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MÊS 09/2022		03/10/2022	1003014	4.825,09	
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- 1/3 FERIAS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 09/2022		03/10/2022	1003021	22.414,78	
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS E FERIAS PROP. - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2022 - RESCISÃO		31/10/2022	1031011	5.182,80	
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -1/3 FERIAS E FERIAS PROP. - DE SERVIDOR LOTADO NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MÊS 10/2022 - RESCISÃO		31/10/2022	1031014	3.190,97	
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -1/3 FERIAS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 10/2022		31/10/2022	1031022	2.085,78	
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- FERIAS VENCIDAS E 1/3 FERIAS PROP. - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 10/2022 - RESCISÃO		31/10/2022	1031050	15.994,90	
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MÊS 10/2022 -		31/10/2022	1031054	4.805,02	
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2022		31/10/2022	1031061	14.217,93	
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- 1/3 FERIAS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 10/2022		31/10/2022	1031077	11.723,31	
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMILIA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 09/2022		03/10/2022	1003002	1.807,04	
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 09/2022		03/10/2022	1003020	106.609,55	
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 09/2022		03/10/2022	1003009	20.961,33	
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MÊS 09/2022		03/10/2022	1003013	204.584,08	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1	Valor para o ano de 2022 R\$: 32.000.000,00		
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003015	29.785,57
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES E REMUNERAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003016	705.433,67
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003019	379.660,94
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO DOENÇA- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003023	34.583,96
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003036	3.040,00
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003052	2.307,38
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003053	1.000,00
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 10/2022	30/10/2022	1030002	3.040,00
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 10/2022	30/10/2022	1030003	2.307,38
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2022 - RESCISÃO	31/10/2022	1031013	45.657,12
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDOR LOTADO NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MÊS 10/2022 - RESCISÃO	31/10/2022	1031015	8.017,13
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031020	1.000,00
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031023	20.961,33
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031034	7.771,46
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 10/2022 - RESCISÃO	31/10/2022	1031052	14.940,27
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031053	201.309,22
-			
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MÊS 10/2022 -	31/10/2022	1031055	29.785,57
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031056	104.556,61
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA IPMR - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031057	1.750,57
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031058	4.278,83
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO IPMR MÊS ANTERIOR - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031059	504,22
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031062	728.196,47
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031076	391.916,94
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO DOENÇA- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031078	26.439,79
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003024	773.909,20
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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		
LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - FUNDAMENTAL II MÊS 09/2022	03/10/2022	1003032	281.145,74
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - FUNDAMENTAL I MÊS 09/2022	03/10/2022	1003042	348.140,97
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - FUNDAMENTAL I MÊS 10/2022	31/10/2022	1031037	348.734,28
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - TEMP. FUND. II. 10/2022	31/10/2022	1031042	283.956,20
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - TEMP. FUND. II. 10/2022	31/10/2022	1031048	257.182,04
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031072	792.364,80
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - TEMP. FUND. II. 10/2022	31/10/2022	1031075	283.956,20
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO SECRETARIO - LOTADO NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO - ADM. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031017	10.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003001	932.161,96
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 09/2022	03/10/2022	1003006	7.405,05
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003007	23.787,48
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003010	73.669,54
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003018	156.184,09
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO SECRETARIO - LOTADO NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO - ADM. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003034	10.000,00
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003035	3.131,20
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003051	3.845,64
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003054	3.447,86
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003073	4.143,09
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - DE SERVIDOR LOTADO NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS.MÊS 09/2022	03/10/2022	1003074	823,49
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- RESCISÃO - DE SERVIDOR LOTADO NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003075	21.271,70
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2022 - RESCISÃO	31/10/2022	1031012	3.691,11
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDOR LOTADO NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MÊS 10/2022 - RESCISÃO	31/10/2022	1031016	381,16
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031018	3.131,20
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031019	3.845,64
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031021	23.787,48
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031032	5.710,93



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 10/2022 - RESCISÃO	31/10/2022	1031049	285,87
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MÊS 10/2022 -	31/10/2022	1031051	68.942,99
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031063	893.006,72
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031074	151.677,87
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO MATERNIDADE - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003003	6.283,19
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROP. LIC. MATERNIDADE IPMR - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031060	2.582,03

Total executado na ação no mês R\$:

10.737.516,48

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

32.000.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDC-6970. CONTRATO:0495/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61.	10/10/2022	1010008	180,00
REFERENTE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA:KTF-7324. CONTRATO:0495/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61.	10/10/2022	1010009	909,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVT-0D92. CONTRATO:0495/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61.	10/10/2022	1010010	797,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372. CONTRATO:0495/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61.	10/10/2022	1010011	1.287,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870. CONTRATO:0495/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61.	10/10/2022	1010012	1.090,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC 7020. CONTRATO:0495/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61.	10/10/2022	1010013	703,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVN-6D73. CONTRATO:0495/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61.	10/10/2022	1010014	180,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090. CONTRATO:0495/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61.	10/10/2022	1010015	849,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159. CONTRATO:0495/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61.	10/10/2022	1010016	2.229,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDC-6970. CONTRATO:0495/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61.	10/10/2022	1010017	124,09
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: KTF 7324. CONTRATO:0495/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61.	10/10/2022	1010018	3.774,29
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2930. CONTRATO: 0495/17 - LICITAÇÃO 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61.	13/10/2022	1013023	887,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVT-0D92. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61.	10/10/2022	1010001	531,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVN-6D73. CONTRATO:0495/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61.	10/10/2022	1010002	398,96
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372. CONTRATO:0495/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61	10/10/2022	1010003	4.554,74
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870. CONTRATO:0495/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61.	10/10/2022	1010004	1.818,96
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020. CONTRATO:0495/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61.	10/10/2022	1010005	3.014,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090. CONTRATO:0495/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE:	10/10/2022	1010006	3.110,73



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: 10/10/2022 1010007 4.113,46

QDW-6159. CONTRATO:0495/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE:

PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61.

REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 06/10/2022 1006001 347.577,66

REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO:0258/21

- LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7

Total executado na ação no mês R\$:

378.132,89

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

2.800.000,00

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. : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMENTAR - LIVROS PEDAGÓGICOS DESTINADOS AO SEGUIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA OS ALUNOS COM IDADES DE 02 A 05 ANOS E PROFESSORES LOTADOS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER. CONTRATO:0680/22 - LICITAÇÃO:000173/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 66 -	28/10/2022	1028001	1.081.595,25

Total executado na ação no mês R\$:

1.081.595,25

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

1.050.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER DISTRIBUIDO NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0662/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -	26/10/2022	1026025	12.799,07
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0622/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	26/10/2022	1026026	4.398,50
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0626/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -	26/10/2022	1026027	14.040,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0630/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	26/10/2022	1026028	121.879,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0650/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -	26/10/2022	1026029	59.280,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER DISTRIBUIDO NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0658/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	26/10/2022	1026030	95.620,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER DISTRIBUIDO NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0666/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	26/10/2022	1026031	19.237,55
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0634/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -	27/10/2022	1027001	18.749,95
REF. RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	13/10/2022	1013029	6.256,63
REF. SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR, GELADEIRAS, FREEZER E BEBEDOUROS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	13/10/2022	1013031	17.816,24
REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0514/22 - LICITAÇÃO: 000122/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51	26/10/2022	1026033	19.745,00
REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:00502/22 - LICITAÇÃO: 000122/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51	26/10/2022	1026034	17.698,89
REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0545/22 - LICITAÇÃO:000009/22 - ANO MOD:2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº MOD: 4	20/10/2022	1020001	73.143,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0377/22 - LICITAÇÃO: 000065/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30	31/10/2022	1031001	6.637,50
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0368/22 - LICITAÇÃO: 000065/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30 -	31/10/2022	1031002	17.438,00
REF. AQUISIÇÃO DE REFIS E CARTUCHOS DE TINTA E TONERS PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	13/10/2022	1013026	18.258,54
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE AO INCENDIO PARA REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0152/22 - LICITAÇÃO: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod.	14/10/2022	1014006	3.159,12
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE AO INCENDIO PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0148/22 - LICITAÇÃO: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:	17/10/2022	1017003	5.958,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE AO INCENDIO PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0148/22 - LICITAÇÃO: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod.	17/10/2022	1017004	5.809,05
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE AO INCENDIO PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0148/22 - LICITAÇÃO: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 -	17/10/2022	1017005	2.979,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE AO INCENDIO PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0148/22 - LICITAÇÃO: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod.	17/10/2022	1017006	1.787,40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE AO INCENDIO PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0152/22 - LICITAÇÃO: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 -	17/10/2022	1017007	1.918,95
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE AO INCENDIO PARA REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0160/22 - LICITAÇÃO:000028/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15	14/10/2022	1014003	3.450,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE AO INCENDIO PARA REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0160/22 - LICITAÇÃO: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 -	14/10/2022	1014004	575,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE AO INCENDIO PARA REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0152/22 - LICITAÇÃO: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15	14/10/2022	1014005	322,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE AO INCENDIO PARA PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0160/22 - LICITAÇÃO: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod.	17/10/2022	1017001	2.100,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS SUBLIMADAS PARA EVENTO: 1ª FECEM - FEIRA EDUCACIONAL DE CIENCIAS E MATEMATICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , QUE ACONTECERÁ DIA 04/11/2022. CONTRATO:0604/22 - LICITAÇÃO: 000156/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 -	24/10/2022	1024001	3.760,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIETA DE LOURDES. CONTRATO:0571/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55	13/10/2022	1013024	270,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIETA DE LOURDES. CONTRATO: 0567/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 -	13/10/2022	1013025	1.963,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0563/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55	14/10/2022	1014002	1.820,10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL RONAN FIDELIS. CONTRATO:0571/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 - Mod.	19/10/2022	1019001	284,24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO RAIMUNDO. CONTRATO:0563/22 - LICITAÇÃO; 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55	19/10/2022	1019002	2.585,82
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL RONAN FIDELIS. CONTRATO: 0563/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 -	19/10/2022	1019003	722,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL 13 DE MAIO. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	04/10/2022	1004001	480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL 13 DE MAIO. CONTRATO:0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	04/10/2022	1004003	287,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR HERNANI. CONTRATO:0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	07/10/2022	1007001	2.058,18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

REF. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR, GELADEIRAS, FREEZER E BEBEDOUROS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	13/10/2022	1013032	12.175,93
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO IRMÃ EUNICE. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	17/10/2022	1017009	790,96
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA EUNICE. CONTRATO:0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod.	17/10/2022	1017010	90,99
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	19/10/2022	1019004	1.625,97
REF. AQUISIÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CONCEIÇÃO CORREA. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	19/10/2022	1019005	529,50
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	19/10/2022	1019006	152,20
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	19/10/2022	1019007	1.368,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	19/10/2022	1019008	16.351,90
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	19/10/2022	1019009	12,40
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL RONAN FIDELIS. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	19/10/2022	1019010	2,40
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	19/10/2022	1019011	96,30
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A 1ª FEIRA DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	26/10/2022	1026002	700,50
REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A 1ª FEIRA DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0269/22 - LICITAÇÃO: 000069/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33	26/10/2022	1026003	10.846,17
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A 1ª FEIRA DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	26/10/2022	1026004	81,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A 1ª FEIRA DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	26/10/2022	1026005	251,83
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL KYAREN PERSIA DE ALCANTARA. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	28/10/2022	1028001	692,75
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL KYAREN ALCANTARA. CONTRATO:0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	28/10/2022	1028002	84,85
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS QUADRAS DAS UNIDADES DE ENSINO CARLOS RIBEIRO, OTAVIO BATISTA ARANTES, KYAREN ALCANTARA E MARIA CONCEIÇÃO. CONTRATO:0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	28/10/2022	1028003	40,20
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO	28/10/2022	1028004	408,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

KYAREN ALCANTARA. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 -

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 28/10/2022 1028005 54,90

KYAREN ALCANTARA. CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO 000043/22 - Ano Mod.: 2022 -

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS QUADRAS DAS 28/10/2022 1028007 921,46

UNIDADES DE ENSINO CARLOS RIBEIRO, OTAVIO BATISTA

ARANTES, KYAREN ALCANTARA E MARIA CONCEIÇÃO. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO:

000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS QUADRAS DAS 28/10/2022 1028008 505,09

UNIDADES DE ENSINO CARLOS RIBEIRO, OTAVIO BATISTA

ARANTES, KYAREN ALCANTARA E MARIA CONCEIÇÃO. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO:

000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARAFUSOS PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 28/10/2022 1028009 35,00

FUNDAMENTAL ESPIRITO SANTO. CONTRATO:0563/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022

- Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 19/10/2022 1019012 1.189,78

FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 333/2022.

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

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12.

REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS 26/10/2022 1026032 208.458,00

UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0498/22 - LICITAÇÃO: 000122/22 - Ano

Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51

REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS 26/10/2022 1026035 25.280,00

UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0517/22 - LICITAÇÃO: 000122/22 - Ano

Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51

REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS 26/10/2022 1026036 13.650,00

UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0523/22 - LICITAÇÃO: 000122/22 - Ano

Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51

REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRRF DOS 03/10/2022 1003012 3,08

SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB. MÊS 09/2022

REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS- : EMEF 21/10/2022 1021002 813,20

PROFESSOR ERNANI UC 977614; EMEF ZELINA GOMES UC 1022233; EMEF RUI BARBOSA

(QUADRA DE ESPORTES) UC 985987. MÊS 09/2022

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESC. ZONA RURAL 04/10/2022 1004006 11.011,70

AGRUPAMENTO UC 4000024444 DESTE MUNICIPIO - EMEF BELA VISTA UC 8410518, EMEF

AGROTECNICA ANTONIETA UC 8453764, EMEF VALDINEIA DE MORAIS UC 50327507, EMEF

PRINCESA ISABEL UC 50398625, EMEF NOVA GLORIA UC 20002118841, EMEF ESPIRITO

SANTO UC 50842029. MÊS 09/2022

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS I 04/10/2022 1004008 96.664,12

AGRUPAMENTO UC 4000024428 DESTE MUNICIPIO - EMEF IRMÃ EUNICE UC 50795489,

QUADRA POLIESPORTIVA EMEF IRMÃ EUNICE UC 2000212801, EMEF IRMÃ GABRIELA UC

8410208, EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA UC 8410216, EMEF 13 DE MAIO UC 8410410,

EMEF PROF ANTONIO DIAS UC 8410496, EMEF NOVO HORIZONTE UC 8410500, EMEF

JUSCELINO KUBSTCHEK UC 8410526, EMEF TARLEY ANDRADE UC 8410607, EMEF EVA TOME

DE SOUZA(QUADRA) UC 8410968, EMEF EVA TOME DE SOUZA, MES 09/2022

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS II UC 05/10/2022 1005003 44.839,07

4000024436 DESTE MUNICIPIO- EMEF CARLOS RIBEIRO UC 8410372, EMEF SAO RAIMUNDO

UC 50029638, EMEF JOSE DE ANCHIETA UC 8410488, EMEF KIAREN PERSIA UC 50030024,

EMEF JARDIM CUMARU UC 50111555, EMEF JARDIM CUMARU(BOMBA D'AGUA) UC 50306569,

EMEF RUI BARBOSA UC 8410950, EMEF ALACID NUNES UC 8410399, EMEF HERNANE UC

50029824, EMEF OTAVIO BATISTA UC 50029948, EMEF RONAN FIDELIS UC 8410534, EMEF

RONAN FIDELIS(QUADRA) UC 50039749,MES 09/22

REFERENTE A IMPRESSÃO DA PROVA REDENÇÃO 3º BIMESTRE 2022. CONTRATO:0658/21 - 03/10/2022 1003063 45.140,00

LICITAÇÃO 000180/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 73 -

Mod. Formatada: 73.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE 14/10/2022 1014001 54.713,24
AO PERÍODO DE 01/09 A 01/10/2022 - CONFORME PLANILHA ANEXO - CONTRATO:0620/21 -
LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58

Total executado na ação no mês R\$:

1.114.869,79

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

14.600.000,00

0,00

AÇÃO : 2347 Manutenção Escola Civico Militar

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Atender aos alunos de escola civico militar instalada no municipio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO A IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE ESCOLA CÍVICO-MILITAR CONFORME ESTABELECIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ESCOLAS CÍVICO-MILITARES, INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº10.004, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019. MÊS SETEMBRO/2022	06/10/2022	1006003	66.918,40
Total executado na ação no mês R\$:			66.918,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			800.000,00
			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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 100

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 101

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 102

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0408 Transporte Escolar no Município

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2351 PETE - Transporte Escolar

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 15/09/2022 - CONTRATO: 0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	05/10/2022	1005002	27.059,97
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 24/09/2022 (SETEMBRO 02) - CONTRATO:0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	14/10/2022	1014004	20.452,85
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REF. AO PERIODO DE 27/09 A 13/10/2022 (OUTUBRO 01) - CONTRATO:0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	20/10/2022	1020004	22.575,56
REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 - CONF. PLANILHA ANEXO. CONTRATO:0257/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7	06/10/2022	1006007	99.978,84
Total executado na ação no mês R\$:			170.067,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 104

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: 01/10/2022 à 31/10/2022

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 -13º SALARIO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - PROFISSIONAL. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003057	720,54
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - ADMINISTRATIVO. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003071	709,42
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -13 SALARIO- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMP. - PROFISSIONAL. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031024	997,90
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 10/2022 - RESCISÃO	31/10/2022	1031071	1.804,11
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 10/2022 - RESCISÃO	31/10/2022	1031079	1.804,11
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMP. - PROFISSIONAL. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003068	42.867,43
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - ADMINISTRATIVO. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003070	9.514,11
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - ADMINISTRATIVO. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031003	8.570,80
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMP. - PROFISSIONAL. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031025	44.540,81
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL GPS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. ADMINISTRATIVO. MÊS 09/2022	13/10/2022	1013017	9.997,40
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL GPS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. PROFISSIONAL. MÊS 09/2022	13/10/2022	1013018	60.062,12
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL GPS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 09/2022	13/10/2022	1013019	817,55
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 09/2022	13/10/2022	1013004	4.925,87
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS. MÊS 09/2022	13/10/2022	1013005	24.782,80
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA. CONTRATO:0650/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	26/10/2022	1026010	69.160,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA. CONTRATO:0622/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -	26/10/2022	1026012	2.708,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SER DISTRIBUIDO NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA. CONTRATO:0626/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	26/10/2022	1026013	16.380,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SER DISTRIBUIDO NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA. CONTRATO: 0630/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	26/10/2022	1026014	60.596,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SER DISTRIBUIDO NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE. CONTRATO:0626/22 - LICITAÇÃO 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -	26/10/2022	1026015	4.680,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SER DISTRIBUIDO NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE. CONTRATO:0622/22 - LICITAÇÃO:000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	26/10/2022	1026016	220,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SER DISTRIBUIDO NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE. CONTRATO:0630/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	26/10/2022	1026017	22.897,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SER DISTRIBUIDO NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE. CONTRATO:0630/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	26/10/2022	1026018	19.760,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

DE ENSINO INFANTIL CRECHE. CONTRATO:0650/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SER DISTRIBUIDO NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE. CONTRATO:0662/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	26/10/2022	1026019	4.620,38
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS VENCIDAS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - PROFISSIONAL. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003056	3.639,41
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - ADMINISTRATIVO. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003072	1.915,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -1/3 FÉRIAS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003066	2.671,35
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031066	492,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -1/3 FÉRIAS VENCIDAS E PROP. - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 10/2022 - RESCISÃO	31/10/2022	1031069	3.474,59
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REPARO E MANUTENÇÃO EM PLAYGROUNDS - ENSINO INFANTIL - CRECHE - CONTRATO: 0261/22 - LICITAÇÃO: 000057/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 13	05/10/2022	1005001	9.663,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REF. MANUTENÇÃO E REPARO - PLAYGROUNDS - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - CONTRATO:0261/22 - LICITAÇÃO: 000057/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 13	05/10/2022	1005002	28.989,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REF. RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	13/10/2022	1013028	3.950,76
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REF. SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR, FREEZER, BEBEDOUROS E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE - CONTRATO:0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	14/10/2022	1014007	7.493,58
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REF. SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR, FREEZER, BEBEDOUROS E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATO:0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	14/10/2022	1014009	11.161,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA SER DISTRIBUIDO NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA. CONTRATO: 0502/22 - LICITAÇÃO: 000122/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51	26/10/2022	1026007	22.525,86
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA SER DISTRIBUIDO NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA. CONTRATO:0514/22 - LICITAÇÃO: 000122/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51	26/10/2022	1026008	25.130,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA SER DISTRIBUIDO NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE. CONTRATO:0502/22 - LICITAÇÃO: 000122/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51	26/10/2022	1026021	8.044,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA SER DISTRIBUIDO NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE. CONTRATO:0514/22 - LICITAÇÃO: 000122/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51	26/10/2022	1026022	8.975,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE REFIS, CARTUCHO DE TINTA E TONERS PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod.	13/10/2022	1013027	12.572,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REF. AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA, CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE -CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod.	13/10/2022	1013030	5.448,15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE AO INCENDIO PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA. CONTRATO:0152/22 - LICITAÇÃO: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15	17/10/2022	1017008	1.341,15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE AO INCENDIO PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA. CONTRATO:0160/22 - LICITAÇÃO: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15	17/10/2022	1017002	1.750,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE AO INCENDIO PARA AS UNIDADES DE ENSINO



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

INFANTIL. CONTRATO:0152/22 - LICITAÇÃO: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 -	26/10/2022	1026001	420,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL RANDAL JUNIOR. CONTRATO:0575/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 -	04/10/2022	1004002	259,98
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL RANDAL JUNIOR. CONTRATO: 0571/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55	04/10/2022	1004004	338,84
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL RANDAL JUNIOR. CONTRATO:0563/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55	04/10/2022	1004005	1.083,06
REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL MARIA MERCES. CONTRATO:0269/22 - LICITAÇÃO: 000069/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33	06/10/2022	1006002	1.038,75
REF. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, FREEZER E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATO:0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	14/10/2022	1014008	7.030,51
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL MARIA MERCES MIRANDA. CONTRATO: 0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	28/10/2022	1028006	294,65
REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA. CONTRATO:0517/22 - LICITAÇÃO: 000122/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51	26/10/2022	1026006	22.120,00
REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA SER DISTRIBUIDO NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA. CONTRATO: 0498/22 - LICITAÇÃO: 000122/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51	26/10/2022	1026009	79.464,00
REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO PARA SER DISTRIBUIDO NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA. CONTRATO: 0523/22 - LICITAÇÃO: 000122/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -	26/10/2022	1026011	9.100,00
REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA SER DISTRIBUIDO NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE. CONTRATO:0498/22 - LICITAÇÃO: 000122/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51	26/10/2022	1026020	15.168,00
REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE. CONTRATO:0523/22 - LICITAÇÃO: 000122/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51	26/10/2022	1026023	2.600,00
REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA SER DISTRIBUIDO NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE. CONTRATO:0517/22 - LICITAÇÃO: 000122/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51	26/10/2022	1026024	9.480,00
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003059	15.771,87
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003061	1.292,15
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003064	50.821,45
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -AUXILIO DOENÇA- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003065	17.898,49
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -SALARIO FAMILIA IPMR- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003067	338,82
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031081	13.788,04
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -SALARIO FAMILIA IPMR- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031082	225,88
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -AUXILIO DOENÇA- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031083	15.086,13
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE	31/10/2022	1031084	47.742,64



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 10/2022 REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - PROFISSIONAL. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003055	265.254,96
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - ADMINISTRATIVO. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003069	44.733,34
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMP. - PROFISSIONAL. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031026	271.629,66
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - ADMINISTRATIVO. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031027	44.911,39
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 09/2022	21/10/2022	1021001	6.048,33
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 09/2022	04/10/2022	1004007	41.600,81
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003058	21.050,37
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003060	2.424,00
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003062	109.506,72
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031065	1.558,79
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031067	3.636,00
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031080	22.209,79
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031085	114.790,97

Total executado na ação no mês R\$:

1.833.093,67

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

3.600.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 10/2022 - RESCISÃO	31/10/2022	1031006	5.487,55
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMPORARIO - CRECHE - MÊS 09/2022	03/10/2022	1003026	91.287,19
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES E REMUNERAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - PRE ESCOLA. 09/2022	03/10/2022	1003030	62.031,97
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES E REMUNERAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - PRE ESCOLA. 10/2022	31/10/2022	1031005	59.959,72
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMPORARIO - CRECHE - MÊS 10/2022	31/10/2022	1031033	82.862,88
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 09/2022	13/10/2022	1013015	30.631,37
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES 70% TEMP. CRECHE. MÊS 09/2022	13/10/2022	1013016	40.762,38
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA. MÊS 09/2022	13/10/2022	1013006	19.857,46
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - CRECHE. MÊS 09/2022	13/10/2022	1013007	19.845,50
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FÉRIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 09/2022	03/10/2022	1003039	7.405,64
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -FERIAS PROP. 1/3 DE FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 10/2022 - RESCISÃO	31/10/2022	1031009	15.782,37
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -1/3 FERIAS E FERIAS PROP. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 10/2022	31/10/2022	1031039	2.473,98
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 09/2022	03/10/2022	1003038	69.057,07
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 09/2022	03/10/2022	1003040	22.314,72
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. - PRE ESCOLA. 09/2022	03/10/2022	1003046	82.968,80
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. - PRE ESCOLA. 09/2022	03/10/2022	1003047	22.754,85
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 10/2022 - RESCISÃO	31/10/2022	1031007	9.609,63
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 10/2022	31/10/2022	1031038	22.314,72
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 10/2022	31/10/2022	1031041	68.226,21
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. - PRE ESCOLA. 10/2022	31/10/2022	1031044	71.565,23
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. - PRE ESCOLA. 10/2022	31/10/2022	1031046	22.754,85
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMPORARIO - CRECHE - MÊS 09/2022	03/10/2022	1003025	93.996,36



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - PRE ESCOLA. 09/2022	03/10/2022	1003028	77.201,56
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - PRE ESCOLA. 10/2022	31/10/2022	1031004	76.185,75
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMPORARIO - CRECHE - MÊS 10/2022	31/10/2022	1031031	97.179,09
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 09/2022	03/10/2022	1003037	32.662,61
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. - PRE ESCOLA. 09/2022	03/10/2022	1003045	20.010,83
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 10/2022 - RESCISÃO	31/10/2022	1031008	1.238,76
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 10/2022	31/10/2022	1031036	25.973,73
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. - PRE ESCOLA. 10/2022	31/10/2022	1031043	31.414,40

Total executado na ação no mês R\$:

1.285.817,18

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

5.300.000,00

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 111

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 09/2022	13/10/2022	1013003	1.388,42
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS EJA. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003049	3.984,46
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS EJA. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003050	2.748,49
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS EJA. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031029	3.984,46
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS EJA. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031030	2.765,77
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS EJA. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003048	1.944,69
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS EJA. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031028	1.944,69
Total executado na ação no mês R\$:			18.760,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.250.000,00
			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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 112

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, NA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2022	1007007	21.490,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA GROSSA PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, NA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2022	1007008	14.500,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000150/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ EM VIAS URBANAS, CONFORME AO OBJETO VINCULADO A EMENDA INDIVIDUAL Nº 41240001, ALOCADA NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2021, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, CONTRATO DE Nº 616. CONFORME O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 04/12/2021 A 04/10/2022, NA AVENIDA CARLOS RIBEIRO, SETOR SERRINHA, CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO.	11/10/2022	1011001	503.797,92
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 133/2021, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS , RUA BARBOSA, RUA ESPERANÇA E AV. JEREMIAS, CONFORME O OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 770147/2012-MDR/CAIXA, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. CONTRATO DE Nº 618/2021. CONFORME O 1º E 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO ENTRE ELES DE 14/04/2022 A 27/06/2022 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2022	1017001	145.897,81
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS PARA PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO SETOR CENTRAL PARK, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2022	1018003	21.490,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 086/20, CONSTRUÇÃO DO PARQUE NATURAL REFERENTE AO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 887731/2019 / MTUR/CAIXA, PROCESSO Nº 1063806-25, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURISMO REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, PERÍODO DE 26/03/2022 a 10/10/2022., CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 251/2020 E 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	19/10/2022	1019007	245.792,93
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 120/22, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS, INTERTRAVADOS SEXTAVADOS E MEIO FIO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 13/09/2022 A 14/10/2022 E CONTRATO Nº 531/2022 ANEXO(S).	21/10/2022	1021003	30.071,60
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 094/22, CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE MOTO TÁXI, DE ACORDO COM A REAL NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DOS MESMOS, COM COBERTURA, ACESSIBILIDADE E CALÇADAS, REFERENTE AO OBJETO VINCULADO A EMENDA PARLAMENTAR PLATAFORMA + BRASIL Nº. 202236920003 POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. PONTO DE MOTO TAXI 01, AVENIDA ARAGUAIA. REFERENTE AO 01º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 05/07/2022 A 18/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 407/2022.	24/10/2022	1024010	52.358,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO SETOR CENTRAL PARK, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2022	1026049	4.298,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 80 M3 DE BRITA Nº 0, PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO SETOR CENTRAL PARQUE, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO	27/10/2022	1027018	18.800,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2022 á 31/10/2022**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

, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 037/21, CONSTRUÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) PONTES EM CONCRETO ARMADO, NAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DA CIDADE DE REDENÇÃO COM COMPRIMENTO DE 158,00M, REFERENTE AO OBJETO DE TERMO DE CONVÊNIO SENTRAN/PMR Nº 009/2020, PROCESSO Nº 2019/403090, CONTRATO Nº 223/2021 QUE ENTRE SE CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. CONFORME 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 08/03/2022 Á 10/10/2022, ANEXO(S).	28/10/2022	1028005	768.796,29
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	------------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAGENS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA AV. MARECHAL RONDON, NO CÔRREGO REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/10/2022	1028008	7.480,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

1.834.772,81

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

5.438.100,00

0,00

AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 2101 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção de vias e logradouros urbanos.

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 5.300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SEREM UTILIZADOS PELA CALDEIRA DE PRODUTOS ASFÁLTICOS DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS, NESTE MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2022	1021007	580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE BUEIROS NO CANAL DA SUPREMA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2022	1003159	19.952,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CAMINHÕES CAÇAMBAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A 9º MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME O CONTRATO DE NUMERO 005/2022 ANEXO(S).	10/10/2022	1010003	641.538,00
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 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. CONTRATO DE Nº 004/2021 ANEXO(S).	10/10/2022	1010004	85.286,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME A 7ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/09/2022 Á 30/09/2022 Nº DE CONTRATO 005/2022 ANEXO(S).	10/10/2022	1010005	61.602,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE CAMIONETES 3/4 CABINE SIMPLES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME O 14º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO DE Nº 302/2021 ANEXO(S).	10/10/2022	1010006	29.450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O 14º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 ANEXO(S).	10/10/2022	1010007	15.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA E MOTO NIVELADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022 CONFORME A 15ª MEDIÇÃO. CONTRATO DE Nº 0248/2021, ANEXO(S).	10/10/2022	1010009	154.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PILARES DE CONCRETO EM PONTE NO RIO PAUDARQUINHO, ZONA RUAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/10/2022	1020006	773,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PAR SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE TIJOLOS E TAMPAS DE CONCRETO, NA DRENAGEM DA RUA CARAJÁS, SETOR UMUARAMA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2022	1025023	12.553,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTE DE CONCRETO, NA AVENIDA BRASIL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2022	1027016	859,60
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA E ESPAÇO CULTURAL CONFORME C.C. 50585573, 3020087799, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	04/10/2022	1004016	510,88
Total executado na ação no mês R\$:			1.022.505,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.300.000,00
			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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 117

PROGRAMA : 0510 Praças e Quadras de Esportes

Descrição:

Construir ou Reformar de Praças e Quadras de Esportes.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

AÇÃO : 1126 Construção do Instituto Medico Legal - IML

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2022	1007009	776,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 21/09/2022 A 30/09/2022 CONFORME 5ª C MEDIÇÃO. CONTRATO DE NUMERO 199/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2022	1003021	430.510,46
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 01/10/2022 A 10/10/2022 CONFORME 6ª A MEDIÇÃO E CONTRATO DE NUMERO 199/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2022	1011006	462.413,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 11/10/2022 A 20/10/2022 CONFORME 6ª B MEDIÇÃO E CONTRATO Nº 199/2022 ANEXO(S).	21/10/2022	1021004	378.892,22
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DE 24.000BTUS, DE USO DO AERÓPORTO MUNICIPAL O , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2022	1019015	243,20
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP, DE USO DO CENTRO DE VELÓRIO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2019.	13/10/2022	1013039	45,00
REFERENTE A DESPESA COM A ART PA20220834201 DE CONSTRUÇÃO CIVIL, FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - REDE HIDROSSANITÁRIO, ESTRUTURA METÁLICA, FUNDAÇÕES PROFUNDAS, CONSTRUÇÃO DE MIRANTE COM MONUMENTO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA LOCALIZADO NO MORRO DO SERRINHA, SETOR SERRINHA, NESTÉ MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2022	1017004	88,78
REFERENTE A DESPESA DE ART PA20220832475 DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE COM MONUMENTO E ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA, LOCALIZADO NO MORRO DO SERRINHA, SETOR SERRINHA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2022	1017005	88,78
REFERENTE A DESPESA DE ART PA20220837069, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS E MEIO-FIO DE CONCRETO, INCLUINDO SUA FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2022	1021002	88,78
Total executado na ação no mês R\$:			1.273.146,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.550.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2233 Manutenção do Instituto Medico Legal - IML

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Ref. a manutenção do IML do município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 120

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 121

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 122

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 123

PROGRAMA : 0640 Sementes e Mudas

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudas

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudas

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 125

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0725 Estradas Vicinais

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

AÇÃO : 1043 Construções e Recuperação de Pontes e Estradas Vicinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção de pontes e estradas vicinais do município.

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

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 MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO PAUDARQUINHO, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/10/2022	1006007	60.499,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FERRAGENS PARA SEREM UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DE PONTES DE MADEIRAS NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2022	1027015	2.219,54
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL DA LOCALIDADE TUFIACANGAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2022	1027017	8.380,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA COLÔNIA CAMPINA VERDE, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2022	1031023	44.202,00
Total executado na ação no mês R\$:			115.301,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1001 Gestão da Política de Segurança Pública

Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manut. da Sec. Mun. de Segurança Pública Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 163/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/10/2022	1028020	30.365,65
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003004	2.310,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003019	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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003056	10.579,36
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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003110	4.906,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, LOCAÇÃO DE CADEIRAS E APARADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 171/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/10/2022	1021014	3.530,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021	11/10/2022	1011015	514,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DO TIPO: MARMITEX, E 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)	17/10/2022	1017015	350,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003081	38.784,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003146	38.784,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003157	9.696,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2022	1018016	125,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE INFRAÇÃO E BLOCOS DE AUTO RETIRADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 126/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/10/2022	1011022	3.999,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 126/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/10/2022	1011023	913,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003092	21.123,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003139	33.007,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003143	19.713,28



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1001 Gestão da Política de Segurança Pública

Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manut. da Sec. Mun. de Segurança Pública Municipal

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003156	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 SETEMBRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3018735660 E 3021987971 ANEXO(S).	04/10/2022	1004018	7.729,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003039	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003089	23.608,69

Total executado na ação no mês R\$:

270.055,46

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

150.000,00

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1005 Gestão da Política de Educação

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

AÇÃO : 2067 Encargos com o Conselho Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Encargos com o Conselho de Alimentação Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 133

PROGRAMA : 1006 Gestão da Política da Cultura

Descrição:

Gestão da Política da Cultura

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Eventos culturais e lazer.

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1012 Desenvolvimento Sustentável da Pecuária

Descrição:

Fortalecer a Pecuária no Município

AÇÃO : 1049 Infra-Estrutura de Mercados e Feiras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e incentivo aos mercados e feiras

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2336 Manutenção do Desen. Susten. da Pecuária

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021	11/10/2022	1011016	730,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS PARA REPAROS ESTRUTURAIS NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 157/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/10/2022	1003201	7.232,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL PLACA: QEV-3319 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2022	1011030	513,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLOTAGEM EM VEÍCULOS DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 179/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/10/2022	1031030	2.450,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS SEMÁFOROS E DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO C.C. 50844579, CONFORME C.C. 108394803,95047416,95047688,95047769,95047459,3016768269, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	04/10/2022	1004011	3.264,69
Total executado na ação no mês R\$:			14.190,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			510.000,00
			0,00

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALAMBRADO DA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2022	1005030	47.211,11
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE EXTINTORES PARA SER UTILIZADOS NO EXTINTORES DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2022	1027014	420,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE IMAGEM, PARA SER UTILIZADO EM IMPRESSORA DE USO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2019 .	13/10/2022	1013035	822,00
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 SETEMBRO/2022.	04/10/2022	1004009	5.481,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM OPERAÇÃO DE AEROPORTO, AUXILIANDO E ORIENTANDO NAS MEDIDAS, PROTOCOLOS E DEMAIS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA EFETIVA OPERACIONALIZAÇÃO DO AEROPORTO DE REDENÇÃO/PA, NOS MOLDES E CONDIÇÕES EXIGIDAS PELA ANAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA. CONTRATO DE NUMERO 080/2022. CONFORME O 7ª BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 10/09/2022 A 09/10/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/10/2022	1028010	40.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			93.935,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO Nº 743/21. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 163/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/10/2022	1028003	9.919,01
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003003	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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003010	3.652,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003026	3.065,37
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003084	938,40
EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09 A 11/10/2022, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO SR. HELDER BARBALHO, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 597/2022.	06/10/2022	1006004	2.670,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021.	11/10/2022	1011011	342,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL NO PERÍODO 15/09/202 A 14/10/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/10/2022	1017006	720,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS À LA CARTE, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 088/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/10/2022	1028024	2.550,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NA ACOMODAÇÃO DOS AGENTES QUE VIERAM AO MUNICÍPIO REALIZAR AÇÃO CIDADANIA, COM OS SEGUINTE ATENDIMENTOS: ATENDIMENTO JURÍDICO, ORIENTAÇÕES E AÇÕES EXTRAJUDICIAIS, SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO E ÓBITO, EMISSÃO DE CPF, EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE E FOTO 3X4. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 116/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/10/2022	1017012	4.340,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E NO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TRÂNSITO E FORNECIMENTO DE DADOS DE TRÁFEGO. POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME A 9ª MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 137/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2022	1019014	130.096,16
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022.	17/10/2022	1017009	90,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003022	11.544,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003024	8.080,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003132	4.437,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003020	11.943,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003025	16.600,00
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 SETEMBRO/2022,	04/10/2022	1004014	595,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003037	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003129	5.100,00

Total executado na ação no mês R\$:

242.303,69

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

1.200.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003014	2.728,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003047	1.431,54
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003074	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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003107	7.807,29
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE- ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021	11/10/2022	1011012	137,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORA COMISSIONADA TEMPORÁRIA LOTADA NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003090	4.820,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORAS COMISSIONADAS TEMPORÁRIA LOTADA NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003093	3.917,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003049	16.161,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003136	12.700,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003088	12.400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003091	6.507,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003044	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.	03/10/2022	1003134	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			122.081,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.220.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 163/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/10/2022	1028021	23.683,68
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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003030	5.883,46
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003053	5.247,44
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003078	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003086	2.176,00
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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003112	2.780,86
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 19 A 22/10/2022. A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS-TO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE WORKHOPS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPACITAÇÃO SOBRE PROGRAMA CALHA NORTE NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DE MUNICÍPIO - ATM. CONFORME PORTARIA Nº 611/2022.	18/10/2022	1018001	2.720,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 19 A 22/10/2022. A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS-TO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE WORKHOPS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPACITAÇÃO SOBRE PROGRAMA CALHA NORTE NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DE MUNICÍPIO - ATM. CONFORME PORTARIA Nº 612/2022.	18/10/2022	1018002	2.720,00
EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A 28/10/22. A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA COM FINALIDADE DE PROTOCOLAR JUNTO A SEDAP, DOCUMENTOS REFERENTE A PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EXPO PÓLO CARAJÁS. CONFORME PORTARIA Nº 620/2022.	26/10/2022	1026002	1.650,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021	11/10/2022	1011013	145,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS A LA CARTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 088/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/10/2022	1010028	2.975,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021	10/10/2022	1010029	571,50
REFERENTE 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 15/09 À 14/10/2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113/22. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS.	17/10/2022	1017008	1.190,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EXECUTIVA A LA CARTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 088/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/10/2022	1028025	2.890,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO NA ACOMODAÇÃO DOS PROFESSORES DA UNIFFESSPA QUE MINISTRAM AULAS NOS CURSOS DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA 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)	17/10/2022	1017014	13.050,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AOS ÓRGÃOS ADIDOS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 127/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2022	1018006	3.250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA: QEG- 5155, DE USO DO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO - ASCON. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2022	1018010	680,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLA, PLACA: PSE-6905, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2022	1018011	1.833,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/10/2022	1028011	1.186,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 118/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/10/2022	1020021	3.509,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA: QEG-5155 DE USO DO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO - ASCON., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2022	1018012	2.046,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLA , PLACA: PSE-6905, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2022	1018013	2.301,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E 1/3 FERIAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003031	21.222,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003055	10.269,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	03/10/2022	1003140	8.616,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003027	21.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003032	13.638,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003033	23.852,00
REFERENTE A DESPESA COM ESGOTO E CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS COM CÂNCER, , CONFORME CLAUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO Nº 139/2022 E COMP.ROVANTE Nº 129790698.	10/10/2022	1010001	1.038,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/10/2022	1014018	7.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROGRAMETES PARA TV, EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/10/2022	1014019	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSERÇÕES DE VT'S PARA TV, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/10/2022	1014020	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIVE STREAM EM CANAL WEB,	14/10/2022	1014021	8.750,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/10/2022	1014022	1.250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/10/2022	1014023	7.875,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERÇÕES DE MATERIAL EM JORNAL, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/10/2022	1014024	3.750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE SPOT'S E TESTEMUNHAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/10/2022	1024006	12.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/10/2022	1024007	7.725,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO E ÓRGÃO ADIDOS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/10/2022	1010037	1.100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/10/2022	1027027	1.280,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003138	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003052	12.258,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003141	12.100,00

Total executado na ação no mês R\$:

290.415,69

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

1.620.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DEBITADA NA C/C 18.001-7, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/10/2022	1010041	22.899,09
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 062/149, NUMERO DOCUMENTO 07.1722292.4167370-0.	19/10/2022	1019001	2.786,13
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 029/200 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.	21/10/2022	1021006	292.394,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 163/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/10/2022	1028019	3.000,22
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003023	880,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003028	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003051	1.969,88
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003077	1.376,48
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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003114	759,52
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021	11/10/2022	1011014	91,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARRO DO SCANNER PARA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/10/2022	1027031	185,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	03/10/2022	1003199	20.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, DEBITADO NA C/C 18.001-7.	10/10/2022	1010045	2.224,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	11/10/2022	1011029	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003038	3.780,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003042	5.776,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003060	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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003144	7.343,00
REFERENTE A DESPESA COM ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE INVESTIMENTO DA UP,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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		
RELATIVA 12/60 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, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 ANEXO(S).	26/10/2022	1026001	49.586,97		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003035	4.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003040	8.954,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	03/10/2022	1003161	18,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.0001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	03/10/2022	1003190	11,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	03/10/2022	1003198	367,73		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	04/10/2022	1004021	248,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.0001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	04/10/2022	1004022	22,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	04/10/2022	1004023	280,51		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	04/10/2022	1004024	5,97		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	05/10/2022	1005031	82,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.0001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	05/10/2022	1005033	11,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	05/10/2022	1005034	619,39		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	06/10/2022	1006019	43,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.0001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	06/10/2022	1006020	22,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	06/10/2022	1006021	510,98		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	07/10/2022	1007014	41,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.0001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	07/10/2022	1007015	121,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	07/10/2022	1007017	760,29		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	10/10/2022	1010042	37,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.0001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	10/10/2022	1010043	33,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	10/10/2022	1010044	840,89		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	10/10/2022	1010046	98,99		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	11/10/2022	1011021	136,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.0001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	11/10/2022	1011024	33,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	11/10/2022	1011025	1.445,16		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 OUTUBRO/2022.		11/10/2022	1011031	0,20	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.		13/10/2022	1013040	621,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.		13/10/2022	1013041	3.743,38	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.0001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.		13/10/2022	1013043	11,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.		13/10/2022	1013044	10,80	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.		14/10/2022	1014025	32,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.0001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.		14/10/2022	1014034	121,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.		14/10/2022	1014035	199,44	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 39.667-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.		14/10/2022	1014036	11,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.		17/10/2022	1017019	11,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.0001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.		17/10/2022	1017021	22,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.		17/10/2022	1017022	145,71	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.		18/10/2022	1018009	39,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.0001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.		18/10/2022	1018017	22,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.		18/10/2022	1018018	196,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.0001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.		18/10/2022	1018020	10,06	
ANULAÇÃO REFERENTE A LANÇAMENTO DE TARIFA EM DATA ERRADA.		19/10/2022	903008	-36,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.		19/10/2022	1019013	35,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.0001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.		19/10/2022	1019032	11,94	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.		19/10/2022	1019034	516,66	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 294-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.		19/10/2022	1019036	11,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.		20/10/2022	1020010	18,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.0001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.		20/10/2022	1020014	22,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.		20/10/2022	1020016	189,92	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.		21/10/2022	1021015	31,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.0001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.		21/10/2022	1021016	79,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.		21/10/2022	1021019	199,60	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.		21/10/2022	1021020	110,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

DEBITADA NA CONTA Nº 18.0001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 294-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	21/10/2022	1021021	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	24/10/2022	1024011	2,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	24/10/2022	1024021	201,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	25/10/2022	1025015	163,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.0001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	25/10/2022	1025021	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	25/10/2022	1025022	203,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 329-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	25/10/2022	1025027	55,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	25/10/2022	1025028	29,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	26/10/2022	1026037	28,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.0001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	26/10/2022	1026039	220,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	26/10/2022	1026041	138,27
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	27/10/2022	1027012	8,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.0001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	27/10/2022	1027033	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	27/10/2022	1027036	146,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 35.637-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	27/10/2022	1027046	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	1028006	16,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.0001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	1028016	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	1028022	157,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	31/10/2022	1031017	79,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.0001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	31/10/2022	1031027	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	31/10/2022	1031028	132,19
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	31/10/2022	1031086	14.042,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 073/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/10/2022	1005022	430,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003034	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003057	4.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS,	03/10/2022	1003142	6.300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Total executado na ação no mês R\$:	489.242,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	6.800.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 743/21. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 163/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/10/2022	1031004	24.288,05
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003007	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003011	10.545,33
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003018	2.302,66
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003036	36.072,08
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003076	9.362,08
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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003098	19.809,84
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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003106	980,91
EMPENHO REFERENTE A DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA – DESCONTADA SOB RESCISÃO DA SERVIDORA EFETIVA HELLEN GUEILLY ROSA FREITAS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003130	414,04
EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 02 A 04/10/2022 A FIM DE VIAJAR PARA MARABÁ-PA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE SECRETÁRIOS E AUXILIARES QUE ATUAM NAS JUNTAS DO SERVIÇO MILITAR, A CONVITE DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 08/003 DA VILA MILITAR PRESIDENTE CASTELO BRANCO DE MARABÁ-PA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 43-PRM/EMG/CMDO 8º RM EM ANEXO. CONFORME PORTARIA Nº 621/2022.	31/10/2022	1031003	1.440,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS EFETUADAS PELO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME DOCUMENTO 84987.	21/10/2022	1021001	386,45
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021	10/10/2022	1010030	1.891,42
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)	17/10/2022	1017007	1.040,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/10/2022	1024009	2.667,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS 200 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/10/2022	1026040	137,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA/HILUX - CABINE DUPLA 04 PORTAS. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/09/2022 À 30/09/2022 REFERENTE À 14ª MEDIÇÃO DE SETEMBRO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 045/21. CONFORME	10/10/2022	1010026	7.980,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA - CABINE SIMPLES 02 PORTAS E VEÍCULO FECHADO FIAT/UNO. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/09/2022 À 30/09/2022 REFERENTE À 14ª MEDIÇÃO DE SETEMBRO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 045/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/10/2022	1010027	3.993,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 127/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2022	1018005	2.399,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/10/2022	1028023	6.999,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/10/2022	1025025	789,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/10/2022	1010035	377,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/10/2022	1020015	2.741,47
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/10/2022	1025019	1.460,07
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/10/2022	1026038	336,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/10/2022	1005009	490,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/10/2022	1025018	230,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/10/2022	1025020	215,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA HP, DE USO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/10/2022	1027021	1.375,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E CARTUCHO ORIGINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/10/2022	1027023	1.488,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DE GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/10/2022	1027024	1.222,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RASCUNHO E BLOCOS FICHA DE RECLAMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 126/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2022	1018014	152,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CELULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A SOLICITAÇÃO N.º 03406/22, CONFORME COMPROVANTE(S)	10/10/2022	1010025	350,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003059	96.035,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	03/10/2022	1003062	36.488,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003066	2.397,45
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003073	95.970,53
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003147	53.627,66
EMPENHO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRETENDIDO POR ADILSON VITORINO DA SILVA , REFERENTE A FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL ORIGINADA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO POR PERDA DE MEMBRO, REMANESCEM OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO A CARGO DE EXECUTADO, PARA FINALIDADE DE DESPESAS NO CASO DE TRATAMENTO COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, MEDICAMENTOS E ETC. CONFORME PROCESSO Nº045.2006.1.000235-1 E PRECATÓRIO REQUISITÓRIO Nº0071/2008.	10/10/2022	1010010	11.490,56
REFERENTE A DESPESA CUJO OBJETO É ALOCAR MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS EM REGIME SEMIABERTO, CUSTODIADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ PARA ATIVIDADES DE ROÇAGEM, CAPINA, SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, O INTERNO FRANCISCO REIS DE JESUS E WALLACE FERREIRA MONTEIRO, CONFORME CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº002/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA-SEAP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA ANEXO(S).	06/10/2022	1006005	1.258,24
REFERENTE A DESPESA CUJO OBJETO É ALOCAR MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS EM REGIME SEMIABERTO, CUSTODIADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ PARA ATIVIDADES DE ROÇAGEM, CAPINA, SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 O INTERNO WESLEY LIRA DE SOUSA, EDERVANDRO RIBEIRO DE MATOS E WELINGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2018, QUE ENTRI SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIO-SEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA ANEXO(S).	07/10/2022	1007001	4.035,96
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº046/2022 - CONTA 840.327-9 CONVENIO 25º EXPO POLO CARAJÁS - FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA. CONFORME DOC. ANEXO.	14/10/2022	1014016	655,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003042	6.382,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003046	141.535,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003061	45.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003095	7.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003096	8.066,66



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA 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 SETEMBRO/2022.	04/10/2022	1004017	9.973,27
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 SETEMBRO/2022.	04/10/2022	1004020	4.745,42
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA (CONTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS TAXADOS,FATURA COLETIVA,ENCARGOS,CÁLCULOS CONSUMO, CÁLCULO FINAL, MULTAS, CONVÊNIO E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3012319079,400000058007,400000033543,104260810,400000040060,3017569260,40000040019,400000040027, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	19/10/2022	1019033	2.521,31
REFERENTE A DESPESA DE AVISO DE CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 002 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AV. MARECHAL RONDON, CONVÊNIO SEDOP., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2022	1004001	750,00
REFERENTE A DESPESA DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 039 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO NATALINA. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/10/2022	1010002	750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE DISTRATO, DE TERMO ADITIVO, RATIFICAÇÃO, AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, AVISO DE RETIFICAÇÃO, AVISO DE ADIAMENTO, AVISO DE REVOGAÇÃO, AVISO DE CREDENCIAME.	11/10/2022	1011002	19.810,28
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DO NÚMERO (94) 3424-2266 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022.	19/10/2022	1019002	221,30
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO/2022, NA CASA ALUGADA EM BARRETOS, PARA SUPORTE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE CÂNCER DE REDENÇÃO - PA. CONFORME DOCUMENTO Nº 302/001029297.	24/10/2022	1024037	113,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 008/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/10/2022	1027022	867,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 073/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/10/2022	1005008	361,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS EPSON E HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/10/2022	1005024	1.979,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/10/2022	1005025	989,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E CÓPIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 008/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/10/2022	1010036	1.319,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003043	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS/CEIDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003065	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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003071	85.184,81
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003145	49.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

Total executado na ação no mês R\$:	850.878,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	11.150.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L 200 TRITON (QEK2145) DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº0161/21.	06/10/2022	1006003	2.747,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA COORDENAÇÃO E APOIO DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	06/10/2022	1006011	3.366,01
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 SETEMBRO 2022.	03/10/2022	1003021	51.586,49
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSÍDIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE SETEMBRO 2022.	03/10/2022	1003022	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 SETEMBRO 2022.	03/10/2022	1003025	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 SETEMBRO 2022.	03/10/2022	1003017	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 SETEMBRO 2022.	03/10/2022	1003018	10.289,00
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 OUTUBRO 2022.	31/10/2022	1031019	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 OUTUBRO 2022.	31/10/2022	1031020	9.926,72
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA ADJUNTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BARRETOS-SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PARTE ADMINISTRATIVA E A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO AOS MORADORES DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CÂNCER. CONFORME PORTARIA DE Nº 257/2022-SEMADS.	14/10/2022	1014003	5.320,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE COMISSONADO DE CHEFE DE SETOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BARRETOS-SP, PARA ACOMPANHAR E REALIZAR A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO AOS MORADORES DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CÂNCER. CONFORME PORTARIA DE Nº259/2022-SEMADS.	14/10/2022	1014004	4.760,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BARRETOS-SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PARTE ADMINISTRATIVA E A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO AOS MORADORES DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CÂNCER. CONFORME PORTARIA DE Nº 258/2022-SEMADS.	14/10/2022	1014005	5.320,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL PARA ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA I.S.M. (07 ANOS),ACOLHIDA NO	19/10/2022	1019002	480,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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

ABRIGO ATÉ O CENTRO DE PERÍCIA FORENSE, CONFORME PORTARIA DE Nº261/2022-SEMADS.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDORA TEMPORÁRIA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL COM A FINALIDADE DE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA I.S.M. (07 ANOS), ACOLHIDA NO ABRIGO, ATÉ O CENTRO DE PERICIA FORENSE, CONFORME PORTARIA DE Nº260/2022-SEMADS.	19/10/2022	1019003	480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDORA TEMPORÁRIA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL COM A FINALIDADE DE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA D.R.C.S.. (08 ANOS), ACOLHIDA NO ABRIGO, CONFORME PORTARIA DE Nº264/2022-SEMADS.	31/10/2022	1031002	480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (QUATRO CX DE ÁGUA MINERAL 200ML, QUATRO GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS E UM GÁS 13KG) PARA A COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	05/10/2022	1005006	441,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (CINQUENTA CESTAS BÁSICAS) PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FORNECIDAS PELA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	08/10/2022	1008001	2.666,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE TRANSITO ATENDIDAS PELO BENEFICIO EVENTUAL ATRAVÉS DESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE 015/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.	24/10/2022	1024003	450,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO, NA MONTAGEM DOS MÓVEIS DO GABINETE DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0015/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06.	26/10/2022	1026001	300,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MITSUBISHI L200 TRITON, (QEK 2145) UTILIZADO NA COORDENAÇÃO E APOIO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E CONTRATO Nº0496/17.	05/10/2022	1005015	981,99
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS QUE FORA NECESSÁRIO PARA A IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ATRAVES DESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.	07/10/2022	1007003	218,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MITSUBISHI L200 TRITON (QEK2145), UTILIZADO NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E CONTRATO Nº0496/17.	05/10/2022	1005014	4.462,40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE SETEMBRO 2022	03/10/2022	1003009	81.806,75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

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 SETEMBRO 2022.	03/10/2022	1003016	990,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE OUTUBRO 2022.	31/10/2022	1031007	83.808,13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

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 OUTUBRO 2022.	31/10/2022	1031018	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 SETEMBRO 2022.	03/10/2022	1003003	38.634,90
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$:	5.134.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE AGOSTO 2022.	31/10/2022	1031005	40.027,85		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGAS, NECESSÁRIOS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS POR ESTA COORDENAÇÃO EM ATENDIMENTO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCERSSO LICITATÓRIO DE Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.	07/10/2022	1007004	59,99		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES A SER UTILIZADO PELA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2022.	10/10/2022	1010002	24.000,00		
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	13/10/2022	1013001	-24.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES A SER UTILIZADO PELA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2022.	13/10/2022	1013001	24.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE SETEMBRO 2022.	03/10/2022	1003008	224.827,80		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE SETEMBRO 2022.	03/10/2022	1003010	10.000,00		
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 SETEMBRO 2022.	03/10/2022	1003015	3.300,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE OUTUBRO 2022.	31/10/2022	1031006	224.844,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE OUTUBRO 2022.	31/10/2022	1031008	10.000,00		
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DO SERVIDOR TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA AMIGO DE VALOR, FUNDO DE INVEST. EM AÇÃO (FIA), MÊS DE OUTUBRO 2022.	31/10/2022	1031017	3.300,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORREPDENTE 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).	19/10/2022	1019006	942,21		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE OUTUBRO 2022.	07/10/2022	1007008	11,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE OUTUBRO 2022.	10/10/2022	1010004	11,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE OUTUBRO 2022.	13/10/2022	1013009	44,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE OUTUBRO 2022.	17/10/2022	1017004	44,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE OUTUBRO 2022.	19/10/2022	1019008	11,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE OUTUBRO 2022.	20/10/2022	1020002	22,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE OUTUBRO 2022.	21/10/2022	1021007	11,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA	28/10/2022	1028003	11,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE OUTUBRO 2022.	31/10/2022	1031023	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE OUTUBRO 2022.			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CELULARES, À SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	07/10/2022	1007002	510,00
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1329, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2022	1017002	117,86
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ACORDO DA COORDENAÇÃO E APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UC: 0008419590, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	31/10/2022	1031028	5.781,74
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 SETEMBRO 2022.	03/10/2022	1003001	9.000,00
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 OUTUBRO 2022.	31/10/2022	1031003	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 SETEMBRO 2022.	03/10/2022	1003002	46.609,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE OUTUBRO 2022.	31/10/2022	1031004	44.598,35

Total executado na ação no mês R\$:

973.406,57

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

5.134.000,00

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: 01/10/2022 à 31/10/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/10/2022	1031014	6.448,54
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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003112	15.881,77
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003105	16.957,51
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 07/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB-COMISSÃO INTER GESTORA BIPARTITE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 228/2022-SMS.	05/10/2022	1005004	2.040,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 25 A 29/10/2022 COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSIM COMO RESOLVER DEMANDAS REFERENTE AOS DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS, CONFORME PORTARIA Nº 242/2022-SMS.	25/10/2022	1025002	2.750,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 01 (UM) NOTEBOOK CORE I5, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DESTA SECRETARIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 152/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 58/22 CONTRATO Nº 667/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/10/2022	1024009	3.847,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDAS DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/10/2022	1027002	145,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS À LA CARTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 088/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 CONTRATO Nº 389/2022, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS/EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/10/2022	1027016	3.740,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT E 200 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO COMPRAS.	31/10/2022	1031030	993,90
REFERENTE A DESPESA DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES: (MÉDICOS) URSA NF Nº 1000 E MEDIC FÁCIL NF Nº 217, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	26/10/2022	1026004	4,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003030	2.763,36
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 PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.	24/10/2022	1024031	3.396,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/INFORMÁTICA, HD EXTERNO ITB, CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/22 CONTRATO Nº 643/22, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/10/2022	1027010	990,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

REFERENTE A DESPESA DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES: (MÉDICOS) URSA NF Nº 1000 E MEDIC FÁCIL NF Nº 217, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	26/10/2022	1026003	11,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003022	38.173,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003028	56.286,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003029	112,94
REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 145/2022-SMS.	11/10/2022	1011006	50,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 144/2022.	11/10/2022	1011007	100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDENÇÃO/PA, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/10/2022	1024011	4.640,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003021	64.483,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 04/10/2022.	04/10/2022	1004007	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 06/10/2022.	06/10/2022	1006012	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 11/10/2022.	11/10/2022	1011011	55,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 14/10/2022.	14/10/2022	1014006	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 17/10/2022.	17/10/2022	1017011	132,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 25/10/2022.	25/10/2022	1025014	77,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 27/10/2022.	27/10/2022	1027012	55,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 28/10/2022.	28/10/2022	1028004	66,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (AGRUPADORA 400000118026 INSTL. 0019577341), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	07/10/2022	1007010	5.342,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003027	82.065,00

Total executado na ação no mês R\$:

311.663,71

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

3.015.000,00

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 160

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2

Valor para o ano de 2022 R\$: 3.200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO -13º SALARIO- DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003005	984,52
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003006	5.638,60
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. ADM MÊS 10/2022	31/10/2022	1031004	1.718,12
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SEMEC, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 15/09/2022- CONTRATO:0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80	05/10/2022	1005003	786,90
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 15/09/2022 - CONTRATO:0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod.	05/10/2022	1005004	1.656,85
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 15/09/2022 - CONTRATO: 0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	05/10/2022	1005005	11.410,50
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC - REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 24/09/2022 (SETEMBRO 02) -CONTRATO:0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80	14/10/2022	1014002	1.939,45
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SEMEC - REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 24/09/2022 (SETEMBRO 02) -CONTRATO:0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80	14/10/2022	1014003	745,78
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC - REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 24/09/2022 (SETEMBRO 02) - CONTRATO:0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	14/10/2022	1014005	11.406,66
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC - REF. AO PERIODO DE 27/09 A 13/10/2022 (OUTUBRO 01) - CONTRATO: 0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80	20/10/2022	1020001	1.980,27
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC - REF. AO PERIODO DE 27/09 A 13/10/2022 (OUTUBRO 01) - CONTRATO:0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 -	20/10/2022	1020002	1.801,72
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SEMEC - REF. AO PERIODO DE 27/09 A 13/10/2022 (OUTUBRO 01) - CONTRATO:0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 -	20/10/2022	1020003	1.037,02
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. MÊS 09/2022	13/10/2022	1013002	8.147,21
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 09/2022	13/10/2022	1013001	5.775,94
REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A VIAJAR NO DIA 01 DE OUTUBRO, ATÉ A CIDADE DE DE SAPUCAIA- PA, PARA LEVAR OS ALUNOS DA EMEF IRMÃ EUNICE PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEXTA CULTURAL" NO MUNICIPIO DE SAPUCAIA - PA.	06/10/2022	1006004	240,00
REF. LOCAÇÃO DE TENDA PARA FESTA DO DIA DO PROFESSOR, QUE ACONTECERÁ DIA 11/10/2022 - CONTRATO: 0340/22 - LICITAÇÃO: 000108/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22	05/10/2022	1005020	5.100,00
REF. LOCAÇÃO DE MESAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR - CONTRATO:0526/21 - LICITAÇÃO:000146/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30	06/10/2022	1006005	3.740,00
REF. LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MERENDEIRA E SERVENTE - CONTRATO:0526/21 - LICITAÇÃO: 000146/21 - Ano Mod.: 2021 -	18/10/2022	1018001	2.620,00
REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER -			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2	Valor para o ano de 2022 R\$: 3.800.000,00		
CONTRATO: 0388/22 - LICITAÇÃO: 000088/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.	06/10/2022	1006006	2.465,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MERENDEIRA E SERVENTES, QUE ACONTECERA DIA 20/10/2022. CONTRATO:0340/22 - LICITAÇÃO: 000108/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	17/10/2022	1017007	3.400,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA DE MUSICA MAESTRO LEVINO DE ALCANTARA. CONTRATO: 0562/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 -	07/10/2022	1007001	37,44
ANULAÇÃO REF A 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	07/10/2022	927010	-33.807,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003003	14.910,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031002	19.862,22
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRRF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003001	3,08
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DO REGISTRO DE IMÓVEIS. DE 07 (SETE) CERTIDÕES EMITIDAS PELO CARTÓRIO DO ÚNICO OFICIO DE REDENÇÃO, PARA REGULARIZAÇÃO DOS LOTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EDUARDA ALENCAR.	06/10/2022	1006001	466,55
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003004	36.048,26
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. ADM. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031003	26.890,76
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 10/2022	10/10/2022	1010001	11,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 10/2022	14/10/2022	1014006	11,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 10/2022	19/10/2022	1019013	44,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 10/2022	21/10/2022	1021001	11,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 10/2022	26/10/2022	1026002	22,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 10/2022	27/10/2022	1027003	11,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 10/2022	31/10/2022	1031005	11,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE AO AGRUPAMENTO UC 40000224460 - TELECENTRO AV. SANTA TEREZA UC 17812823, SEMED (CULTURA) UC 50331580, SEMED -SEDE EXECUTIVA UC 50030032, TELECENTRO AV. BRASIL UC 16597120, TELECENTRO - PRAÇA DAS PROMESSAS UC 17616358, DMTE UC 109230804, EMEF ZELINA GOMES UC 2000673320, QUADRA -EMEF RUI BARBOSA UC 10445626 UC 0104456260. MÊS 09/2022	04/10/2022	1004001	9.508,94
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 09/2022	05/10/2022	1005021	22.902,14
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL - DIÁRIO DO PARÁ - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PERFURAÇÃO DE POÇOS EMEF E EMEI CARLOS RIBEIRO; MARIA MERCÊS; SÃO RAIMUNDO; ZELINA GOMES. AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 025.	26/10/2022	1026001	760,00
REF. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 SEMEC -CONTRATO:0041/22 - LICITAÇÃO: 000206/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 -	27/10/2022	1027001	2.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE A TAXAS DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PASTOR JOVERCI.	05/10/2022	1005001	233,94
REFERENTE A TAXAS DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINA GOMES DE ALMEIDA.	06/10/2022	1006002	233,94
REFERENTE A TAXAS DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NA EMEF CARLOS RIBEIRO, EMEF NOSSA SENHORA DE APARECIDA E DRENAGEM DA SEMEC.	27/10/2022	1027002	701,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003002	24.744,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. ADM MÊS 10/2022	31/10/2022	1031001	16.048,54
REF. MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTRE AO PERÍODO DE 01/09 A 01/10/2022. CONTRATO:0619/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	14/10/2022	1014001	2.884,86

Total executado na ação no mês R\$:

217.145,26

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

3.800.000,00

0,00

AÇÃO : 2092 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para conservação dos bens imóveis.

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONTRATO DE Nº 585/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2022	1005020	600.103,01
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONTRATO Nº 743/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/10/2022	1028004	563.032,39
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003008	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003012	4.868,16
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003041	23.818,74
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003080	449,28
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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003101	15.189,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA MECÂNICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2022	1018015	1.469,13
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SER UTILIZADO PELA CALDEIRA DE PRODUTOS ASFÁLTICOS DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2022	1027034	580,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15/09 À 14/10/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2022	1014017	4.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2022	1027035	342,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DE INSETOS E PRAGAS, EM ATENDIMENTOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2022	1017023	1.601,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PIKC-UP CABINE SIMPLES 2 PORTAS E VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERÍODO DE 01/09/2022 À 30/09/2022 REFERENTE À 14ª MEDIÇÃO. CONTRATO DE Nº 306/2021 ANEXO(S).	10/10/2022	1010008	7.987,40
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 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME O 13º BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 304/2021 ANEXO(S).	14/10/2022	1014010	4.806,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DE 60.000BTUS, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/10/2022	1020013	355,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/10/2022	1028007	697,78



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2022	1013031	894,00
REFERENTE A DESPESA DE REFIL DE TINTA PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSORA EPSON, DO SETOR DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2022	1013032	69,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03501/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - AQUISIÇÃO CARTUCHO - UNIDADE DE IMAGEM, PARA SER UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	13/10/2022	1013034	822,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2018 .	13/10/2022	1013036	487,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2018 .	13/10/2022	1013037	431,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS E REFIS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2019.	13/10/2022	1013038	374,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA BROTHER DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2022	1027013	994,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2022	1005026	5.288,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/10/2022	1020011	201,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS, DE USO DO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/10/2022	1020012	971,50
REFERENTE A ANULAÇÃO DA DESPESA NÃO PROCESSADA.	31/10/2022	920023	-1.535,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003067	64.824,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003069	11.630,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003099	75.095,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003149	2.124,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003064	95.876,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003068	20.470,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELÓRIO, CENTRO COMUNITÁRIO QD 83, CONFORME C.C. 8410283, 16265667, 103229545, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	04/10/2022	1004012	4.919,52
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO	13/10/2022	1013033	223,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

LICITATÓRIO Nº 062/2018 .

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ART PA20220831994 SOBRE PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO DO MONUMENTO DO SERRINHA, LOCALIZADO NO MORRO DO SERRINHA, SETOR SERRINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2022	1017002	88,78
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE RRT 12479945 DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO DE UMA PRAÇA, GUARITA E MONUMENTO LOCALIZADO NO MORRO NO SERRINHA, SETOR SERRINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2022	1017003	108,69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003063	10.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003094	67.058,32
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003148	1.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	1.595.518,56
-------------------------------------	--------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	6.500.000,00
----------------------------------------------------------	--------------

0,00

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transportes em geral.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003029	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003050	4.307,47
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003100	1.938,00
EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06 A 08/10/2022, A FIM DE VIAJAR PARA ACOMPANHAR SECRETÁRIO À GOIÂNIA-GO, NA BUSCA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM USADOS PELA SELEÇÃO DE FUTEBOL DE REDENÇÃO, COMO CHUTEIRAS E UNIFORMES, NA DISPUTA DA COPA EXTREMO SUL PARÁ DE SELEÇÕES 2022, BEM COMO NA DISPUTA DO 35º CAMPEONATO MUNICIPAL DE REDENÇÃO 2022. CONFORME PORTARIA Nº 596/2022.	03/10/2022	1003058	2.040,00
EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06 A 08/10/2022, A FIM DE VIAJAR À GOIÂNIA-GO, NA BUSCA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM USADOS PELA SELEÇÃO DE FUTEBOL DE REDENÇÃO, COMO CHUTEIRAS E UNIFORMES, NA DISPUTA DA COPA EXTREMO SUL PARÁ DE SELEÇÕES 2022, BEM COMO NA DISPUTA DO 35º CAMPEONATO MUNICIPAL DE REDENÇÃO 2022. CONFORME PORTARIA Nº 595/2022.	05/10/2022	1005001	2.280,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS E PINGADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA REFORMA DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 157/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/10/2022	1003200	4.718,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO PARA ADEQUAÇÃO TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADO NO ESTÁDIO ALTO PARANÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2022	1005029	2.433,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GINÁSIO JOSIAS COELHO DA SILVA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/10/2022	1020017	150,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O GINÁSIO JOSIAS COELHO DA SILVA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/10/2022	1020005	267,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O GINÁSIO JOSIAS COELHO DA SILVA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/10/2022	1020018	400,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/10/2022	1031029	1.380,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 172/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2022	1019037	3.222,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA A REALIZAÇÃO DOS SEGUINTE EVENTOS CITADOS: 35º CAMPEONATO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, 19º CAMPEONATO MUNICIPAL SUB-20, FESTIVAL GASTRONÔMICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 172/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2022	1019038	3.119,84



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/10/2022	1020019	1.564,30		
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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003113	11.503,87		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003109	8.347,80		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003108	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 SETEMBRO/2022.	04/10/2022	1004013	2.797,22		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003116	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003102	6.713,14		
Total executado na ação no mês R\$:			87.908,31		
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			560.000,00		
			0,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/10/2022	1028009	87.522,82
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003006	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003017	1.254,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003054	14.092,99
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003087	1.209,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003111	5.322,40
EMPENHO DE DESPESA DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 10 A 12/10/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES ADM JUNTO AO INCRA/PA, PARA REALIZAR AS SEGUINTE DEMANDAS: REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DO INCRA, PARA RECEBER CONTRATOS DE CONCESSÃO DE USO-CCU, VERIFICAR ANDAMENTO DA TITULAÇÃO DA GLEBA NOVA GLÓRIA DA REGIÃO "CHOCOLATE", SOLICITAR ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO DE BENEFICIÁRIOS-RBS, LEVAR DEMANDAS DE REMEMBRAMENTO DE LOTES PARA TITULAÇÃO. EM BENEFÍCIO ÀS FAMÍLIAS AGRÍCOLAS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO DE REDENÇÃO-PA, CONF. PORTARIA Nº599/2022.	07/10/2022	1007002	2.040,00
EMPENHO DE DESPESA	07/10/2022	1007003	
EMPENHO DE DESPESA DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 10 A 12/10/2022, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DA PASTA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES ADM JUNTO AO INCRA/PA, PARA REALIZAR AS SEGUINTE DEMANDAS: REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DO INCRA, PARA RECEBER CONTRATOS DE CONCESSÃO DE USO-CCU, VERIFICAR ANDAMENTO DA TITULAÇÃO DA GLEBA NOVA GLÓRIA DA REGIÃO "CHOCOLATE", SOLICITAR ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO DE BENEFICIÁRIOS-RBS, LEVAR DEMANDAS DE REMEMBRAMENTO DE LOTES PARA TITULAÇÃO, EM BENEFÍCIO ÀS FAMÍLIAS AGRÍCOLAS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO DE REDENÇÃO-PA, CONF. PORTARIA Nº601/202	07/10/2022	1007004	1.440,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, APARADOR DE MESA E SERVIÇO DE COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA NA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DE ASSOCIAÇÕES E ASSOCIADOS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 171/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/10/2022	1020009	3.075,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E LOCAÇÃO PARA ATENDER O ENCERRAMENTO DO TREINAMENTO PROMOVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA COM SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR/PA, CURSO GRATUITO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LEVES/ PESADAS, REALIZADO NO SECADOR DE GRÃOS DE REDENÇÃO -PARÁ.	25/10/2022	1025014	4.298,50
REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 171/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) 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 15/09/202 A 14/10/2022	17/10/2022	1017013	1.340,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, FEIRA DE DOMINGO, NO PERÍODO DE 16/09/22 Á 30/09/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2022	1003158	9.773,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOSSAS SÉPTICAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FEIRA RENATO CELSO DE BARROS(FEIRA DE QUARTA), NO PERÍODO DE 16/09/2022 Á 30/09/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2022	1003160	2.668,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES (FEIRA DE DOMINGO) NO PERÍODO DE 01/10/2022 Á 15/10/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2022	1017010	9.628,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FEIRA RENATO CELSO DE BARROS(FEIRA DE QUARTA), NO PERÍODO DE 01/10/2022 Á 15/10/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2022	1017011	1.914,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BROS 160 AZUL PLACA: QEV-8397, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2022	1011020	256,70
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PAPEL A4, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2022	1021018	216,81
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2022	1018007	466,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD SATA 6TB INTERNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2022.	24/10/2022	1024008	3.589,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO 3º QUEM PLANTA COLHE, QUE REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2022	1027019	1.700,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BROS 160 AZUL, PLACA: QEV-8397 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2022	1011019	1.368,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003072	814,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003082	39.559,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003117	18.674,84
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003151	3.780,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA COM VEÍCULO FORD CARGO, PLACA OFT-0937 CHASSI: 9BFYEB5JXDBS20649, UTILIZADO PELA SECRETARIA AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2022	1013023	262,92
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003070	5.700,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES	03/10/2022	1003075	56.323,94
---------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

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 SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2022	1004015	28.302,39
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA NO TERCEIRO QUEM PLANTA COLHE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2022	1017024	6.238,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2022	1027020	45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003085	10.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003115	27.529,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003150	6.300,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

358.903,95

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

2.650.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A, COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA JTW 4461 DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	06/10/2022	1006001	100,00
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.	27/10/2022	1027001	100,00
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 OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/10/2022	1026007	2.912,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NO IPMR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/10/2022	1026008	5.544,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES INATIVOS, NA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/10/2022	1026006	14.628,36
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.	03/10/2022	1003002	38,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COPOS DESCARTÁVEIS), PARA USO NO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/10/2022	1003003	25,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/10/2022	1026003	13.240,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMMISSIONADOS NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/10/2022	1026004	25.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDOR EFETIVO SR. WELLINGTON GANÇALVES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/10/2022	1026005	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 DESTE IPMR, NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PRESENTE PROCESSO.	03/10/2022	1003001	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 SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	04/10/2022	1004001	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	19/10/2022	1019001	12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, LOCAÇÃO DE SOFTWARE, NA COMPETÊNCIA	19/10/2022	1019002	3.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, NO FORNECIMENTO DE ASSESSORAMENTO ECONÔMICO OBJETIVANDO ESTABELECEER AS DIRETRIZES E LINHAS GERAIS QUANTO AO ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA CVM, NA COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/10/2022	1024001	1.100,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE GERENCIADOR DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA, NA COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/10/2022	1024002	10.234,61
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS, NO TRECHO PALMAS-TO/SÃO PAULO-SP E SÃO PAULO-SP/PALMAS-TO, PARA O SR.WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA E O SR. RAYNERY RARISON OLIVEIRA SIQUEIRA, COM SAÍDA DE REDENÇÃO-PA PARA PALMAS-TO NO DIA 02/11/2022, PARA PEGAR O VOO NO DIA 03/11/2022 E RETORNO NO DIA 05/11/2022, PARA TRATAR DO OBJETO DO CONTRATO Nº 012/2020 E DO 1º TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2020, COM A PRESTADORA DE SERVIÇOS MAIA BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/10/2022	1026001	5.521,88
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

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 06/10/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	06/10/2022	1006002	11,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 07/10/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	07/10/2022	1007001	11,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 203-2, NO DIA 25/10/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/10/2022	1025001	55,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 852-9, NO DIA 25/10/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/10/2022	1025002	55,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 25/10/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/10/2022	1025003	77,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-------

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 26/10/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/10/2022	1026009	11,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 203-2, NO DIA 27/10/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/10/2022	1027002	639,10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 27/10/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/10/2022	1027003	77,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NA COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME	04/10/2022	1004002	998,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S) A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO IPMR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, DA UNIDADE CONSUMIDORA 50221873/400000151007, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	04/10/2022	1004003	1.205,52
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

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 OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/10/2022	1003004	191,45
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/10/2022	1026002	10.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	108.986,15
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.280.000,00
----------------------------------------------------------	--------------

0,00

AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003015	2.530,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E GRATIFICAÇÃO COMISSÃO ESP. DE TRAB. DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003103	11.013,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORÁRIOS LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003097	7.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	20.544,06
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	320.000,00
----------------------------------------------------------	------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 163/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/10/2022	1028018	2.862,85
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003013	2.970,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003045	4.054,33
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE . CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003079	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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003104	6.327,02
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A RESCISÃO DO SERVIDOR EFETIVO JHONNY WARLEY DA SILVA RODRIGUES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003105	376,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021	11/10/2022	1011017	479,20
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 16/09 À 14/10/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/10/2022	1017016	1.360,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E COLETES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FISCAIS DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 118/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/10/2022	1013042	2.207,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 118/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/10/2022	1020020	1.786,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003133	9.073,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003137	6.433,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003128	32.711,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003131	13.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003135	18.307,60
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 SETEMBRO/2022.	04/10/2022	1004010	6.325,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DADOS, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SERVIÇOS DE VIRTUALIZAÇÃO (APLICAÇÃO EM NUVEM) E SERVIÇOS DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, EM NUVEM	05/10/2022	1005035	5.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 176

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

PÚBLICA (CLOUD), COM INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE REDENÇÃO/PA. REFERENTE A 5º PARCELA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 084/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/10/2022	1011018	820,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/10/2022	1027025	1.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/10/2022	1027026	1.062,46
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003126	10.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003127	33.049,83
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÃO DE SERVIDORA EFETIVA: HELLEN GUEILLY ROSA FREITAS, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	03/10/2022	1003154	3.339,42
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO: JHONNY WARLLEY DA SILVA RODRIGUES, LOTADA NA SECRETARIA DE FAZENDA.	03/10/2022	1003155	3.561,25
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

168.706,70

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

2.850.000,00

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 177

PROGRAMA : 1204 Ações de Informática na Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 1074 Informatização da Rede Pública Mun. de Saúde

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 10

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003102	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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003047	552,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/10/2022	1024021	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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003045	2.654,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.924,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			55.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1206 Programa Saúde Bucal

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento odontológico, bem como promover campanhas de prevenção de saúde bucal;
b) Aquisição de 01 (um) odontomóvel

AÇÃO : 2052 Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 410.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003117	3.862,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003052	4.838,40
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 DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), MARIA FRANCINETE LIMA DA SILVA (ÁTILA DOUGLAS) E MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/10/2022	1031010	1.350,00
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 DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), MARIA FRANCINETE LIMA DA SILVA (ÁTILA DOUGLAS) E MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/10/2022	1031009	5.575,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003051	9.112,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003049	11.294,00
Total executado na ação no mês R\$:			36.032,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			410.000,00
			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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG -CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003110	1.812,58
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003118	1.428,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/10/2022	1028012	136,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO. CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/10/2022	1031032	587,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMACIA BASICA, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 177/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/10/2022	1006015	7.593,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 177/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/10/2022	1006016	4.841,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 060/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/22 CONTRATO Nº 294/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/10/2022	1006019	54,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMACIA BASICA, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 177/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/10/2022	1006020	3.319,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 060/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/22 CONTRATO Nº 312/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/10/2022	1007015	11.162,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003024	4.474,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003054	5.727,97
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 OUTUBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/10/2022	1024020	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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003023	7.087,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2022 á 31/10/2022**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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO (C/C 8514968 AGRUPADORA 400000117003), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	07/10/2022	1007009	5.218,48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003053	7.679,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

61.256,42

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

600.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1121 Implantação do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 200.000,00

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003135	5.287,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/10/2022	1028008	273,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003083	7.795,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO REGULADOR , NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/10/2022	1024018	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003080	23.291,00
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8516006 AGRUPADORA 400000140005 ANEXO.	07/10/2022	1007008	4.626,44
Total executado na ação no mês R\$:			41.408,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			380.000,00
			0,00

AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

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

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 184

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 185

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 205/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/10/2022	1005002	9.628,68
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-TEMPORARIO LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003003	5.918,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003017	9.664,21
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003006	1.029,76
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003011	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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003014	3.850,31
EMPENHO REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 21/10/22, ATE À CIDADE DE BELÉM-PA, PARA HABILITAÇÃO DA ESTAÇÃO METEREOLÓGICA JUNTO A SECRET. ADJUNTA DE RECURSOS HIDRICOS, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/10/2022	1017001	3.400,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA SERVIDORES DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 210/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/10/2022	1010005	760,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA BROSS 150 PLACA OTC 6727 DA SEMMA, ATRAVES DO DA SOLICITAÇÃO 283/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/10/2022	1005004	260,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER PRESTA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MOTO HONDA BROSS 150 PLACA OSX 2438 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 285/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/10/2022	1005006	240,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER EXECUTA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MOTO HONDA BROSS 160 PLACA QEV 8307 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 287/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/10/2022	1005008	220,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER EXECUTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MOTO HONDA BROSS 160 PLACA QEV 8267 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 289/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/10/2022	1006004	250,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER PRESTADO NA REVISÃO DE FABRICA DOS VEICULOS MOTOS HONDA START 160 ANO 2022 PLACAS RWN9H73 E RWN9H63 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 300/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/10/2022	1019001	191,54
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 18/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/10/2022	1005001	1.605,81
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA BROSS 150 PLACA OTC 6727 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 282/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/10/2022	1005003	1.155,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MOTO HONDA BROSS 150 PLACA OSX 2438 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 284/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/10/2022	1005005	642,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MOTO HONDA BROSS 160 PLACA QEV 8307 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 286/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/10/2022	1005007	654,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MOTO HONDA BROSS 160 PLACA QEV 8267 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 288/22.	06/10/2022	1006003	689,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIF. TEMPO INTEGRAL E GRAT. DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. MES DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003002	5.470,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, AD. DE PERICULOSIDADE, HORAS EXTRAS, GRAT. DED. EXCLUSIVA, AD. NOTURNO, SUBSTITUIÇÃO E ATESTADO MEDICO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003016	19.402,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, GRAT. TEMPO INTEGRAL E GRATIF. POR NIVEL SUP. PARA SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003005	3.176,00
REF. A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, GRAT. POR DED. EXCLUSIVA, AD. DE TEMPO DE SERVIÇO E AD. NOTURNO, 1/3 FERIAS, AD. DE PERICULOSIDADE, ATESTADO MEDICO E GRAT. TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF, AO MES DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003013	14.832,82
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOBREAK DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 69/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/10/2022	1010003	1.138,20
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ACADEMIA AO AR LIVRE, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 306/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	26/10/2022	1026001	590,75
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, COMPRAS A SEMMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 151/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/10/2022	1003007	4.000,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SER PRESTADO A SEMMA NO MES DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 132/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/10/2022	1003008	6.000,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE SOFTWARE GLA DA SEMMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 112/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/10/2022	1003009	2.300,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR DA SEMMA ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 73/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/10/2022	1006001	483,90
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PELA SEMMA NO MES DE SETEMBRO 2022, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 45/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/10/2022	1006002	1.994,00
EMPENHP REF. AO SERVIÇO A SER EXECUTADO NA MANUTENÇÃO DE NOBREAK DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 69/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/10/2022	1010004	171,20
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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003001	26.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003015	37.874,00
EMPENHO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF, A CONTA 46307-8. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/10/2022	1003018	9,00
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 OUTUBRO/2022.	03/10/2022	1003019	25,84
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 OUTUBRO/2022.	04/10/2022	1004001	17,64
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 OUTUBRO/2022.	05/10/2022	1005009	9,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS	06/10/2022	1006005	1,89



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 OUTUBRO/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 OUTUBRO/2022.	07/10/2022	1007002	25,67
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 OUTUBRO/2022.	10/10/2022	1010006	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 OUTUBRO/2022.	11/10/2022	1011001	46,23
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 OUTUBRO/2022.	13/10/2022	1013001	13,41
ANULAÇÃO POR ERRO DE FICHA.	14/10/2022	913001	-3,08
ANULAÇÃO POR ERRO DE FICHA.	14/10/2022	913002	-3,08
ANULAÇÃO POR ERRO DE FICHA.	14/10/2022	913003	-3,08
ANULAÇÃO POR ERRO DE FICHA.	14/10/2022	913004	-3,08
ANULAÇÃO POR ERRO DE FICHA.	14/10/2022	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 OUTUBRO/2022.	14/10/2022	1014001	22,77
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	17/10/2022	1017002	32,86
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 OUTUBRO/2022.	18/10/2022	1018001	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 OUTUBRO/2022.	19/10/2022	1019002	43,78
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 OUTUBRO/2022.	20/10/2022	1020001	9,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	21/10/2022	1021004	13,78
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 OUTUBRO/2022.	24/10/2022	1024001	13,29
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 OUTUBRO/2022.	25/10/2022	1025001	27,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	26/10/2022	1026002	9,63
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 OUTUBRO/2022.	27/10/2022	1027001	13,40
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 OUTUBRO/2022.	28/10/2022	1028001	1,89
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 OUTUBRO/2022.	31/10/2022	1031001	13,92



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE COPIAS E XEROX A SER EXECUTADO PARA A SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 08/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/10/2022	1007001	2.972,15
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 08/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/10/2022	1021002	1.818,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (AGRUPADORA 40000153018) UTILIZADA PELO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES 09/2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/10/2022	1021001	3.923,05
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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003004	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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003010	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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003012	19.213,00

Total executado na ação no mês R\$:

209.162,12

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

1.600.000,00

0,00

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 2140 Arborização Urbana

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2152 Manutenção do Parque Natural Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA A SER UTILIZADA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 056/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/10/2022	1010001	29.669,83
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 59/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/10/2022	1010002	15.274,98
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CUPINICIDA A SER UTILIZADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL (SEMMA), ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 304/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/10/2022	1021003	192,00
Total executado na ação no mês R\$:			45.136,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			70.000,00
			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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 191

PROGRAMA : 1216 Atendimento de Urgência e Emergência

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1217 Unid. de Atend. de Urgência Emergência

Descrição:

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

AÇÃO : 1078 Construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção/Reforma e implementação do pronto socorro Municipal/UPA

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003101	4.506,60
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003130	3.063,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUÍDO P-13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/10/2022	1028009	145,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/10/2022	1028010	216,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 179/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/10/2022	1007003	70.450,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003050	10.459,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003092	9.915,65
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 OUTUBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/10/2022	1024028	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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003048	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 OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	03/10/2022	1003155	21.200,00
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 OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 556/2021.	03/10/2022	1003156	15.000,00
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 SETEMBRO/2022.	07/10/2022	1007006	1.935,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003091	14.398,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 195

PROGRAMA : 1220 Centro de Atenção Psicossocial

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento aos dependentes químicos;
- b) Atender a demanda espontânea de dependentes químicos do Município de Redenção e demais municípios da Região.

AÇÃO : 2215 Manut. dos Centros de At. Psicossocial - CAPS I, II e III

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	168.380,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 196

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003140	13.705,03
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003119	1.926,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13, 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.	21/10/2022	1021019	145,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/10/2022	1028013	273,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/10/2022	1027013	1.167,92
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 SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003072	25.761,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003057	5.795,43
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 OUTUBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/10/2022	1024027	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003071	50.764,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	03/10/2022	1003164	14.898,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 695/2021.	03/10/2022	1003165	12.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	03/10/2022	1003166	18.618,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	03/10/2022	1003169	15.844,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	03/10/2022	1003170	8.398,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	03/10/2022	1003171	13.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	03/10/2022	1003172	13.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	03/10/2022	1003174	12.632,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	03/10/2022	1003175	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 OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 550/2021.	03/10/2022	1003196	6.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DE ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRRAFIA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE OUTUBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMAD PUBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 552/2021.	03/10/2022	1003197	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 SETEMBRO/2022.	07/10/2022	1007013	7.705,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003056	8.684,00

Total executado na ação no mês R\$:

257.314,20

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

750.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 200

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 202

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 203

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (ÔNIBUS) DO DCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº0161/21.	06/10/2022	1006005	6.852,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	06/10/2022	1006014	3.782,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, (DEZ CENTOS DE SALGADOS FRITO, LOCAÇÃO DE MESA COM PAINEL DE FUNDO E DECORAÇÃO COM BALÕES) PARA SER UTILIZADAS NA AÇÃO ALUSIVA OUTUBRA ROSA - A IMPORTÂNCIA DE ALERTA E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O CANCER DE MAMA - PALESTRANTE E PARTE DA REDE JUNTAMENTE COM AS MÃES E OS ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORFME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº0632/21.	07/10/2022	1007007	1.845,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE (DOIS) BRINQUEDOS PULA PULA, LOCAÇÃO DE (DOIS) CARRINHOS DE PICOLÉ E COFFFE BREAK PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA E AVANÇADO. ATRAVÉS DO PROJETO CONSTRUINDO UM FUTURO - AMIGO DE VALOR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº0632/21.	14/10/2022	1014016	3.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LANCHES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ATRAVÉS DO PROJETO CONSTRUINDO UM FUTURO - APOIO AMIGO DE VALOR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº0632/21.	04/10/2022	1004008	2.576,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, (DEZESEIS KG DE BOLO CONFEITADO) PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS FEITO NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VÍNCULOS ATRAVÉS DO PROJETO CONSTRUINDO UM FUTURO - AMIGO DE VALOR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRI Nº000163/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº0632/21.	13/10/2022	1013008	1.280,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, A SEREM UTILIZADOS PARA O FEITIO DAS REFEIÇÕES OFERTADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	03/10/2022	1003029	3.308,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PARA A EXCUÇÃO DO PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL - PARCEIRO DO IDOSO. CONFORME PROCESSO LCIITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	04/10/2022	1004009	2.615,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (NOVE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS) PARA CONSUMO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	05/10/2022	1005007	102,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA SER OFERTADOS DE LANCHES E FRUTAS PARA OS USUARIOS FREQUENTADORES NAS OFICINAS SCFV PELO PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL - PARCEIRO DO IDOSO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	17/10/2022	1017005	1.148,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS PROPOSTAS NO SCFV, PELO PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL COM APOIO PARCEIRO DO IDOSO.	18/10/2022	1018005	1.911,76



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FEITIO DE LANCHES PARA OS JOVENS INSERIDOS PELO SCFV ATRAVÉS DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO - AMIGO DE VALOR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	21/10/2022	1021010	1.030,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FEITIO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS JOVENS INSERIDOS PELO SCFV ATRAVÉS DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO - AMIGO DE VALOR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0000449/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	28/10/2022	1028004	2.022,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM AS OFICINAS OFERECIDAS E PELO ADMINISTRATIVO DO SCFV PELO PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL - PARCEIRO DO IDOSO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº04.	17/10/2022	1017003	349,05
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE MODO EM GERAL EXECUTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL - PARCEIRO DO IDOSO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº04.	19/10/2022	1019007	1.649,90
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM AS OFICINAS OFERECIDAS E PELO ADMINISTRATIVO DO SCFV PELO PROJETO CONSTRUINDO UM FUTURO - PROGRAMA AMIGO DE VALOR. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº04.	20/10/2022	1020001	1.699,45
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, À SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº30.	04/10/2022	1004001	84,90
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, À SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 350/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº30.	04/10/2022	1004002	202,60
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, 5ª (QUINTA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO GOL , PLACA QEU-8675, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	07/10/2022	1007001	744,84
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, MÊS DE OUTUBRO 2022.	10/10/2022	1010007	22,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS DE OUTUBRO 2022.	14/10/2022	1014018	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 OUTUBRO 2022.	14/10/2022	1014020	11,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, MÊS DE OUTUBRO 2022.	14/10/2022	1014021	11,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS DE OUTUBRO 2022.	20/10/2022	1020003	11,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, MÊS DE OUTUBRO 2022.	20/10/2022	1020005	11,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS DE OUTUBRO 2022.	21/10/2022	1021008	11,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.349-X CONSTRUINDO O FUTURO, MÊS DE OUTUBRO 2022.	25/10/2022	1025009	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, MÊS DE OUTUBRO 2022.	25/10/2022	1025010	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS DE OUTUBRO 2022.	27/10/2022	1027005	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, MÊS DE OUTUBRO 2022.	31/10/2022	1031026	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, ATIVIDADE DE EXIBIÇÃO CINEMATTOGRÁFICA EM ALUSÃO AO DIA DO IDOSO, A SER REALIZADA COMO OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VÍNCULOS - SCFV.	14/10/2022	1014015	550,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA, EM ALUSÃO AO DIA DO IDOSO E AO DIA DAS CRIANÇAS, A SER REALIZADA COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	26/10/2022	1026006	550,00
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 OUTUBRO/2022.	31/10/2022	1031033	1.451,60

Total executado na ação no mês R\$:

39.301,30

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

278.000,00

0,00

AÇÃO : 2345 Desenvolvimento de Ações à Cidadania

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 207

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003005	8.212,08
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 09/2022	13/10/2022	1013003	9.922,93
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. RESCISÃO MÊS 09/2022	13/10/2022	1013001	4.966,82
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 09/2022	13/10/2022	1013002	4.154,52
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS VENCIDAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003004	3.830,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003002	13.566,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -AUXILIO DOENÇA- DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003003	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 09/2022	05/10/2022	1005001	3,08
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003006	44.889,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 10/2022	04/10/2022	1004001	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 10/2022	06/10/2022	1006001	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 10/2022	10/10/2022	1010001	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 10/2022	19/10/2022	1019001	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 10/2022	20/10/2022	1020001	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 10/2022	27/10/2022	1027001	11,00
REFERENTE A EMPENHO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. MÊS 09/2022	21/10/2022	1021001	115,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003001	14.685,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 09/2022	03/10/2022	1003007	43.271,09

Total executado na ação no mês R\$:

154.183,90

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

1.600.000,00

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 210

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 211

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 213

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 214

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1254 Centro de Controle de Zoonoses

Descrição:

Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses

AÇÃO : 1243 Construção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construir/Implementar o centro de Zoonose que tem como objetivo principal o controle de zoonoses, doenças transmitidas dos animais para os humanos e capazes de colocar a vida em risco.

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2339 Manutenção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-CENTRO DE CONTROLE E ZOOSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003137	335,07
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003132	2.433,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE, 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.	27/10/2022	1027001	145,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022, CONTRATO Nº 442/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/10/2022	1020006	6.125,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003070	917,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003096	6.610,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ZOOSE, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/10/2022	1024026	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003068	1.212,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/10/2022	1003095	11.479,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.391,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			350.000,00
			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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 216

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 217

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 MATERIAL DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACADEMIA DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO	27/10/2022	1027015	91,20
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 OUTUBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/10/2022	1024013	134,00
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, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/10/2022	1007011	824,01
Total executado na ação no mês R\$:			1.049,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			180.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 219

PROGRAMA : 1259 Telecentros

Descrição:

Munuteção de Telecentros

AÇÃO : 2231 Manutenção de Telecentros

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 220

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

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 DA MOTO NIVELADORA XCMG GR1803BR Nº PATRIMÔNIO: 36542, QUE PRESTA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2022	1011028	1.613,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR Nº01 DE PATRIMÔNIO: 30523, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS DO ENTORNO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO, 2021\2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2022	1017031	2.457,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, Nº05 DE PATRIMÔNIO: 34036, 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).	17/10/2022	1017032	2.483,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, Nº03 Nº PATRIMÔNIO:25182, 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).	17/10/2022	1017033	1.144,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DA GRADE PICCIN 14 DISCOS, DE PATRIMÔNIO Nº30519 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS EM CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2022	1017034	3.796,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, Nº04 PATRIMÔNIO: 23787, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NO ENTORNO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2022	1017035	898,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR PLUS 80 Nº 08, QUE ATENDE AS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2022	1017036	4.134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL PLACA: QEV-3319 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2022	1017037	513,00
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 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).	17/10/2022	1017038	2.359,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, IDENTIFICAÇÃO Nº17, CHASSI HBRR220CCF00049, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2022	1018021	7.216,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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)	26/10/2022	1026045	243,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº01 PATRIMÔNIO: 30523, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA ARRAIAPORÃ I, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2022	1026046	468,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA RETRO ESCAVADEIRA XCMG XT870BR Nº 30022, QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS ESTRADA ACESSO, EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL,	26/10/2022	1026047	10.595,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, IDENTIFICAÇÃO Nº 17, CHASSI HBRR220CCF0000409, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO, EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA ASSOCIAÇÃO DA MATA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2022	1026048	599,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA: QEO -3H23, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2022	1027041	864,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA CATERPILLAR, MODELO IDENTIFICAÇÃO NºCAT0320DVLMA00770, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2022	1027042	3.484,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GRADE BALDAM 16 DISCOS, PATRIMÔNIO Nº34669 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS EM CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2022	1027043	3.900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, IDENTIFICAÇÃO Nº 17, CHASSI HBRR220CCF0000409, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA ASSOCIAÇÃO DO BREJÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2022	1027044	3.900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS PROGRAMA MAIS GRADAGEM, DA SAFRA 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2022	1027045	6.318,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, DA SAFRA 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2022	1011026	9.508,31
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA XCMG, GR1803BR Nº PATRIMÔNIO: 36542, QUE PRESTA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2022	1011027	3.919,33
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, Nº04 PATRIMÔNIO: 23787, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NO ENTORNO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2022	1017025	676,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PLUS 80 Nº08, QUE ATENDE AS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2022	1017026	697,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR, 7630, Nº 03, PATRIMÔNIO: 25182, 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).	17/10/2022	1017027	2.920,86
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, Nº 05 DE PATRIMÔNIO: 34036, 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).	17/10/2022	1017028	10.695,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº 01 DE PATRIMÔNIO: 30523, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS DO ENTORNO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021\2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2022	1017029	2.349,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANTENÇÃO DA ESCAVADEIRA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 Agriculas 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, INDENTIFICAÇÃO Nº18, CHASSI HBRR220CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM AXEXO, PARA QUE O MUNICIPIO 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).	17/10/2022	1017030	1.774,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI MODELO R220LC-9SB, INDENTIFICAÇÃO N º17, CHASSI HBRR220CCF000409, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2022	1018019	13.592,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA RETRO ESCAVADEIRA XCMG XT870BR Nº 30022, QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS ESTRADA ACESSO, EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2022	1026042	5.474,78
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIET UNO, PLACA: OTP 3138, VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2022	1026043	1.200,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº 01 PATRIMÔNIO: 30523, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA ARRAIAPORÁ I, NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2022	1026044	279,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, DA SAFRA 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2022	1027037	6.865,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA CATERPILLAR, MODELO INDENTIFICAÇÃO Nº CAT0320DVLMO0770, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2022	1027038	32.347,41
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA; QEO- 3H23, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2022	1027039	4.252,14
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE BALDAM 16 DISCO, PATRIMÔNIO Nº 34669 PARA QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS EM CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2022	1027040	4.582,89

Total executado na ação no mês R\$:

158.123,51

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

800.000,00

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 225

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1265 Programa Criança Feliz

Descrição:

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

AÇÃO : 2343 Manutenção do Programa Criança Feliz

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	06/10/2022	1006008	3.943,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	17/10/2022	1017001	614,34
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 SETEMBRO 2022.	03/10/2022	1003024	3.672,60
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 SETEMBRO 2022.	03/10/2022	1003020	214,44
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 OUTUBRO 2022.	31/10/2022	1031022	214,44
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 SETEMBRO 2022.	03/10/2022	1003014	5.226,61
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 OUTUBRO 2022.	31/10/2022	1031016	5.049,24
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 SETEMBRO 2022.	03/10/2022	1003007	942,17
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 OUTUBRO 2022.	31/10/2022	1031014	831,59
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS SETEMBRO 2022.	03/10/2022	1003013	16.162,87
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE OUTUBRO 2022.	31/10/2022	1031015	15.499,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS DE OUTUBRO 2022.	10/10/2022	1010005	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 OUTUBRO 2022.	13/10/2022	1013010	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 OUTUBRO 2022.	24/10/2022	1024005	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 OUTUBRO 2022.	31/10/2022	1031025	11,00
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 SETEMBRO 2022.	03/10/2022	1003006	1.327,00
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 OUTUBRO 2022.	31/10/2022	1031013	1.327,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1265 Programa Crianca Feliz

Descrição:

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

AÇÃO : 2343 Manutenção do Programa Criança Feliz

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Total executado na ação no mês R\$:	55.069,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	460.000,00
	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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 228

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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.