



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0000 Encargos Gerais do Município

Descrição:

Assegurar aos funcionários as devidas contribuições sociais.

AÇÃO : 2015 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	10/11/2022	1110018	28.481,64
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	10/11/2022	1110019	6.837,09
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	10/11/2022	1110020	499,48
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	10/11/2022	1110021	20.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	10/11/2022	1110022	3.300,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	11/11/2022	1111021	0,38
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	18/11/2022	1118022	65,26
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	23/11/2022	1123019	699,98
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	25/11/2022	1125003	234.858,87
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	25/11/2022	1125013	270,03
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	1130074	11.004,55
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	1130075	14,15
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	1130076	657,76
Total executado na ação no mês R\$:			306.689,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.300.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa

Descrição:

Atender o Município com a Legislação Municipal.

AÇÃO : 1001 Informatização dos Serviços Legislativos

Unidade de Medida : und

Descrição:

Informatizar os serviços do poder legislativo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1003 Aquisição de Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Compras de veiculos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 Manutenção da Câmara Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Câmara Municipal.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 á 30/11/2022**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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 LICENÇAS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/11/2022	1110010	106.473,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA GABINETE 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)	07/11/2022	1107024	4.168,29
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA GABINETE E NOBREAKS, 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)	22/11/2022	1122027	1.389,43
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)	17/11/2022	1117012	2.419,83
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101088	797,76
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101139	2.169,66
EMPENHO REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06 A 16/11/2022, ESTANDO DE 06 A 10/11/22 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO FISCAL DA PREFEITURA DE SP, COM EUDE BORGES, AUDITOR FISCAL, DE 11 A 12/11/22, EM MARINGÁ-PR, FAZER VISITAS A EMPRESA DE TECNOLOGIA HOSPITALAR DO GRUPO PERLATENDA PARA PROSPECÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE UMA FILIAL EM REDENÇÃO-PA, DE 13 A 14/11/22 EM UBERLÂNDIA-MG, PARA VISITA DE PROSPECÇÃO AO FUNDO DE INVESTIMENTO TG CORE, INVESTIDORA N	04/11/2022	1104007	8.360,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MARMITEX EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA. NO PERÍODO DE 16/09 À 02/11/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 113/22. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	03/11/2022	1103015	580,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO 20 LITROS E GARRAFAS 500 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ÓRGÃO ADIDOS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/11/2022	1107021	142,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA. NO PERÍODO DE 03/11 À 21/11/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2022	1122017	540,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SINE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/11/2022	1101164	867,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ÓRGÃO ADIDOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/11/2022	1111007	1.734,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SINE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S)	18/11/2022	1118005	1.176,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

ANEXO(S)

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)	08/11/2022	1108030	1.362,00
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)	16/11/2022	1116009	2.389,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/11/2022	1116010	1.186,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FONTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/11/2022	1124010	1.954,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS QUE ATENDE 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)	24/11/2022	1124011	2.382,00
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)	25/11/2022	1125007	955,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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)	07/11/2022	1107023	977,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/11/2022	1108031	2.511,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE NYLON PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/11/2022	1108032	2.136,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ÓRGÃO ADIDOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2022	1118006	1.041,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA PARA SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101145	6.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2022.	01/11/2022	1101150	8.598,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101105	4.216,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101108	6.314,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101143	22.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO,	01/11/2022	1101146	10.102,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTRANET, POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 206/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/11/2022	1101163	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS 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)	08/11/2022	1108029	1.510,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS 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)	16/11/2022	1116011	2.089,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ÓRGÃO ADIDOS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 073/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2022	1118007	1.477,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS 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)	25/11/2022	1125004	2.089,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA ,COMERCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101141	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101103	4.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101106	12.620,00

Total executado na ação no mês R\$:

241.833,08

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

300.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 E PREVENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/11/2022	1108020	6.880,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/11/2022	1108021	22.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2022	1129010	9.030,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED, SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 007/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/11/2022	1129006	151.700,00
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. 3017569260,3017564675,50818306,108503076,50501094,50313697,50039722,109211869,50236145,50771008,50410676,50030105,50112152,50386945,50214320, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	04/11/2022	1104031	7.565,45

Total executado na ação no mês R\$:

197.375,45

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

5.110.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MONTANA, PLACA NSX-8321. DE USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2022	1101165	54,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE RANGER, PLACA JWD-0501. DE USO DESTA SECRETARIA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2022	1101181	333,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS, PLACA DVA-4066, DE USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2022	1101182	495,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA A-950, DE USO DESTA SECRETARIA , REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103036	1.170,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO TRATOR NEW ROLLAND 7630, DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103047	5.778,86
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).	03/11/2022	1103048	5.419,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	03/11/2022	1103083	5.218,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 01, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103084	1.066,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2022	1104021	4.225,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR ESTACIONÁRIO, DE USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2022	1104022	4.368,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2022	1104023	5.122,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 7610, DE USO DESTA SECRETARIA , REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2022	1104024	325,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 01, DE USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2022	1104025	13.644,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS PNEUS DO TRATOR NEW ROLLAND 7630, DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/11/2022	1109003	10.719,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE PLACA JUT-5997, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/11/2022	1111017	456,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E DUPLAGEM EM PNEUS DO TRATOR NEW ROLLAND 7630, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2022	1129011	10.429,47
ANULAÇÃO REFERENTE EMPENHO LANÇADO EM DATA ERRADA.	01/11/2022	1024012	-4.777,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MONTANA, PLACA NSX-8321. DE USO DESTA SECRETARIA. REFERENTE PROCESSO	01/11/2022	1101166	255,85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE RANGER, PLACA JWD-0501. DE USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2022	1101177	1.216,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS, PLACA DVA-4066. DE USO DESTA SECRETARIA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2022	1101178	1.947,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MMB- DE USO DESTA SECRETARIA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2022	1101179	15.963,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NA CAMIONETE S-10, PLACA QQS-8B15. DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2022	1101180	6.339,59
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/11/2022	1101214	4.777,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DE USO DESTA SECRETARIA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103031	612,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 03, DE USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103032	2.988,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140, CASE 845 E XCMG DE USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103033	11.833,81
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA A-950, DE USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103034	267,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO TANQUE PIPA, DE USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103035	1.382,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALMET 78, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103049	359,21
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA F-4000, PLACA 8855, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103050	3.510,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO, PLACA JVL-3484. DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103051	800,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA L-200 TRITON, PLACA QEN-9843. DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103052	1.621,83
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA YUNDAI, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103053	3.426,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CARREGADEIRA 12-B, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103054	1.611,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 4610, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103055	543,07
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTOR ESTACIONÁRIO MMB-352A, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103056	2.097,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR 7630, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103057	703,09
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 03, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103059	7.777,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 01, DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/11/2022	1103060	1.159,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 05, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103061	1.066,79
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA 12-B, DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103062	36.167,53
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO AXP-3I10, DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103063	3.493,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADA NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 01, DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103064	2.295,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA 12-B, DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103065	5.308,21
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103066	2.103,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PRANCHA, PLACA OWK-1A10, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103067	123,25
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).	03/11/2022	1103068	9.184,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 03, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103069	811,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO, PLACA AXP-3I10. DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103070	924,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 04, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103071	2.295,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALMET-78, DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103072	1.860,78
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 03, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103073	1.599,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 01, DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103074	2.432,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SER UTILIZADO NO CAMINHÃO VOLKS, PLACA DVA-4066, DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103075	659,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RETROESCAVADEIRA MODELO CATERPILLAR 320, DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103076	9.631,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA PATROL CASE 845 / FG-140 E XCMG, DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103077	5.509,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NO TRATOR 7630, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103078	857,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO S-10, PLACA QQS-8B15. DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S)	03/11/2022	1103079	121,17



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO F-4000, PLACA KFA-8855, DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103080	157,25
REFERENTE A DESPESA DE PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103081	2.855,87
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CAMINHÃO, PLACA JUE-1283, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103082	353,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 05, DE USO DESTA SECRETARIA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2022	1104017	12.121,83
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E GRAXAS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS, DE USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2022	1104018	1.336,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PATROL CASE 845, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2022	1104019	5.377,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS, DE USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2022	1104020	2.672,23
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 01, DE USO DESTA SECRETARIA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2022	1104026	1.848,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 05, DE USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S),	04/11/2022	1104027	13.180,27
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).	04/11/2022	1104028	68,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 7610, DE USO DESTA SECRETARIA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2022	1104029	1.413,89
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, PARA SER UTILIZADO NO TRATOR 7630, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 099/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/11/2022	1123011	544,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR - PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NOS PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2022	1129008	2.142,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADAS EM PNEUS DO TRATOR NEW ROLLAND 7630, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2022	1129009	770,00

Total executado na ação no mês R\$:

266.531,51

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

2.000.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0038 Edificações Públicas

Descrição:

Edificações Publicas

AÇÃO : 1002 Ampl., Reforma e Aparelhamento da Câmara Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e reforma da Camara Municipal e aparelhos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 Construção do Prédio da Secretária Executiva de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de materiais de construção e serviços de ampliação de predios publicos.

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 6.800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/22, AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO, SEGUNDO RECOMENDAÇÕES DO MP N.º. 001/2022-MP/3º PJR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PA. REFERENTE O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 07/10/2022 A 17//11/2022, CONFORME CONTRATO DE N.º 401/2022 ANEXO(S).	28/11/2022	1128007	80.313,42
Total executado na ação no mês R\$:			80.313,42
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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 17

PROGRAMA : 0042 Controle Interno

Descrição:

Manutenção das Ações do Controle Interno

AÇÃO : 2003 Manutenção do Controle Interno

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Departamento do Controle Interno.

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 18

PROGRAMA : 0048 Comunicação Oficial

Descrição:

Divulgação dos trabalhos institucionais do Município.

AÇÃO : 2011 Manutenção dos Serviços de Comunicação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Serviços de Comunicação.

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 19

PROGRAMA : 0106 Proteção Contra Matas e Areas Abertas

Descrição:

Proteger e praticar salvamentos de pessoas, em areas remotas e tambem prestar serviços no combate de incendios em areas e matas no territorio municipal.

AÇÃO : 2094 Combate a Incêndios e Salvamento

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Incentivos e orientação.

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 20

PROGRAMA : 0107 Defesa e Assistência a População Atinidas 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: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0121 Amparo Assistencial ao Idoso

Descrição:

Promover atendimento aos idosos de acordo com suas necessidades.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-AP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	07/11/2022	1107012	393,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 161/2021. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº22.	07/11/2022	1107013	362,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (QUATRO GÁS 13KG) PARA O ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PESSOAS IDOSAS - ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	04/11/2022	1104005	580,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO FEITIO DAS REFEIÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA - ILPI "ANTÔNIO HENRIQUES DO AMARAL" CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25.	01/11/2022	1101002	1.047,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICA, NO ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000175/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº70 E CONTRATO Nº0672/21.	17/11/2022	1117004	600,00
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 NOVEMBRO/2022	30/11/2022	1130013	3.001,46
Total executado na ação no mês R\$:			5.985,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0122 Administração Geral do Fundo Mun. de Saúde

Descrição:

Divulgar ações de saúde preventiva e vigilância em saúde

AÇÃO : 1119 Desapropriação de Areas Urbanas para Construção de Novas UBS e outros Predios Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Desapropriar areas urbanas para Cosntrução de Novas UBS e outros Predios Publicos, para melhor atendimento e modernização da gestão publica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1120 Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Implantar a ouvidoria na secretaria municipal da saude para que possa receber, criticas, sugestões, elogios relacionados a área da saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1125 Implantação da Telemedicina Virtual

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2048 Encargos de Pùblicidade do F. M. Saúde

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Divulgar as ações realizadas 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 NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 530/2021.	01/11/2022	1101148	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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 23

PROGRAMA : 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiencia.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, (LAVADORA TANQUINHO) PARA O ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO 499/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00122/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº51.	08/11/2022	1108004	565,03
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL), UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 161/2021. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº22.	07/11/2022	1107004	741,66
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	07/11/2022	1107005	483,11
AQUISIÇÃO DE (QUATRO GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L E SEIS GÁS 13KG) PARA A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES-JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	04/11/2022	1104001	915,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO FEITIO DAS REFEIÇÕES ATRAVÉS DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	01/11/2022	1101001	921,72
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 NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	1130010	2.525,71
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, UC: 0008410941, (PRÉDIO PRÓPRIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	1130014	56,49
Total executado na ação no mês R\$:			6.209,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			192.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 á 30/11/2022**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 1012 Construção de Albergues para a População Flutuante

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 Construção e Equipamentos de Centro de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 Aquisição de Veículos para o CREAS

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2030 Benefício de Prestação Continuada - BPC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº223/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PIONEIRO CRESS/PA Nº7388.	01/11/2022	1101003	400,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº224/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS/PA Nº7388.	03/11/2022	1103005	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº427/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS/PA Nº7824.	03/11/2022	1103006	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº225/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PIONEIRO CRESS/PA Nº7388.	03/11/2022	1103007	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº467/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	03/11/2022	1103008	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº437/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS/PA Nº7824.	04/11/2022	1104010	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº00439/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	04/11/2022	1104011	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº228/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PIONEIRO CRESS/PA Nº7388.	08/11/2022	1108005	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº00229/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: IVONETE DE SOUSA LIMA, CRESS/PA Nº4918.	08/11/2022	1108006	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIAII, CONFORME PARECER SOCIAL Nº0451/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	10/11/2022	1110001	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº00442/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	11/11/2022	1111001	200,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº00448/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	16/11/2022	1116001	100,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº0234/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	16/11/2022	1116002	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. , CONFORME PARECER SOCIAL Nº 435/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL:JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	16/11/2022	1116006	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº235/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº8359.	16/11/2022	1116007	200,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM	16/11/2022	1116009	500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº436/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W. COELHO, CRESS/PA Nº9075.			
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº00456/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	17/11/2022	1117001	600,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO . CONFORME PARECER SOCIAL Nº0233/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	17/11/2022	1117002	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 0059/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: JOMARIA C. AMORIM, CRESS/PA Nº 7368.	17/11/2022	1117003	600,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 433/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL:JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	17/11/2022	1117005	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 0458/2022 – SEMADS, ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	21/11/2022	1121001	600,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 0230/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL:MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388.	21/11/2022	1121002	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 0450/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL:JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	21/11/2022	1121003	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E AUXÍLIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 446/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL:JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	21/11/2022	1121004	500,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	21/11/2022	1121005	-500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. E AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 444/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL:JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	21/11/2022	1121005	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº4578/2022 – SEMADS, ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	21/11/2022	1121006	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº237/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº8359.	21/11/2022	1121007	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº241/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	22/11/2022	1122001	450,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº242/2022 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	22/11/2022	1122002	450,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº462/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	23/11/2022	1123001	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO	23/11/2022	1123002	450,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 DOCUMENTAÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
CONFORME PARECER SOCIAL Nº461/2022 – SEMADS, ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL
PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº0060/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: JOMARIA C. AMORIM, CRESS/PA Nº 7368.	24/11/2022	1124001	250,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº2466/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL:GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	25/11/2022	1125001	300,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA I. CONFORME PARECER SOCIAL Nº475/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W. COELHO, CRESS/PA Nº9075.	25/11/2022	1125004	300,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº464/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W. COELHO, CRESS/PA Nº9075.	29/11/2022	1129004	500,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº238/2022 - CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	29/11/2022	1129005	550,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº240/2022 - CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	29/11/2022	1129006	550,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº239/2022 - CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	29/11/2022	1129007	300,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO CIVIL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº244/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	29/11/2022	1129008	450,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº469/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W. COELHO, CRESS/PA Nº9075.	30/11/2022	1130002	600,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº245/2022 - CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO -CRESS/PA Nº7388.	30/11/2022	1130003	300,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº468/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W. COELHO, CRESS/PA Nº9075.	30/11/2022	1130004	250,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (SEIS GÁS 13KG) REFERENTE AO AUXILIO GÁS, OFERTADOS AOS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM OS PARECERES DE Nº 429/22, 414/22, 412/22, 370/22, 205/22, 208/22 EM ANEXO POR ESTA COORDENAÇÃO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	04/11/2022	1104009	870,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÚNEBRES TIPO URNAS, PARA ATENDER O CONTINGENTE ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL. P.S DE Nº041/22 (H. IRACI), 042/22 (H. IRACI), 043/22, 044/22 (H. IRACI), 048/22. , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONFORME PROCESSO LCICTATÓRIO Nº000040/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº0092/21.	10/11/2022	1110003	2.875,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS EM CARÁTER ASSISTENCIAL. À SEREM OFERTADAS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME O PARECER SOCIAL DE Nº 399/22/407/22/408/22. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	16/11/2022	1116003	369,00
---	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

CONFORME PROCESSO LCICTATÓRIO Nº000142/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº57 E CONTRATO Nº0587/22.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS EM CARÁTER ASSISTÊNCIAL. À SEREM OFERTADAS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME O PARECER SOCIAL DE Nº 389/22, 411/22, 377/22, 384/22, 423/22, 419/22, 402/22, 415/22, 414/22, 378/22, 406/22, 57/22, 413//22, 407/22, 390/22, 426/22. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONFORME PROCESSO LCICTATÓRIO Nº000142/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº57 E CONTRATO Nº0588/22.	16/11/2022	1116005	4.017,15
---	------------	---------	----------

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 Nº041/22, 042/22, 043/22, 428/22. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONFORME PROCESSO LCICTATÓRIO Nº000040/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº0092/21.	10/11/2022	1110004	1.595,75
--	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

25.076,90

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

450.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2036 Programa de Assistência Integral a Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	07/11/2022	1107008	914,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 161/2021. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0047/21, MODALIDADE ELETRÔNICO DE Nº22.	07/11/2022	1107009	4.087,02
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (QUATRO GÁS 13KG) PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	04/11/2022	1104002	580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICA, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000175/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº70 E CONTRATO Nº0672/21.	11/11/2022	1111002	460,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO NO FREEZER E BEBEDOURO, SOLICITADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000071/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº34 E CONTRATO Nº0459/21.	10/11/2022	1110005	30,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000071/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº34 E CONTRATO Nº0459/21.	10/11/2022	1110008	58,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO COMPOSTO, PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 141/2022.	08/11/2022	1108001	244,93
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0042/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº22.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (COLUNA 5/16). PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0068/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº32.	08/11/2022	1108002	149,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA GELADEIRA SOLICITADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000071, PREGÃO ELETRÔNICO Nº34 E CONTRATO Nº0459/21.	10/11/2022	1110006	165,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO UTILIZADO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000071/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº34 E CONTRATO Nº0459/21.	10/11/2022	1110007	190,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,6ª (SEXTA) PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO GOL , PLACA-RWK-8C04, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	30/11/2022	1130005	830,89
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 NOVEMBRO/2022,CONFORME UC Nº 050030881 .	30/11/2022	1130009	3.739,05



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

Total executado na ação no mês R\$:	11.448,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	162.000,00
	0,00

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL), UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO S DO BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 161/2021. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº22.	07/11/2022	1107014	3.313,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	07/11/2022	1107015	2.324,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (VINTE GALÕES DE ÁGUA 20LTS) PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	04/11/2022	1104004	228,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRAD FIAT PLACA QEN-5633 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E CONTRATO Nº0496/17.	07/11/2022	1107017	472,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA NTA-7179 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E CONTRATO Nº0496/17.	07/11/2022	1107018	978,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃO OBL IGD-PAB, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	07/11/2022	1107023	11,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.327,40
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: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manutenção dos Serviços do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	07/11/2022	1107010	508,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 161/2021. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº22.	07/11/2022	1107011	536,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (UM GÁS 13KG) PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	04/11/2022	1104006	145,00
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 NOVEMBRO 2022.	07/11/2022	1107022	11,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UC: 2000674610, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	1130015	1.579,65
Total executado na ação no mês R\$:			2.780,17
Total restante para empenhar no próximo 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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE KITS DE UNIFORMES ESPORTIVOS, SIMPLES E PERSONALIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL EM ANEXO - PROVENIENTE DO RECOLHIMENTO DE IRRF, COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA.	10/11/2022	1110001	8.000,00
REFERENTE DESPESA GUIA DE INSS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E SEGURADO UNIFICADO INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE OUTUBRO 2022.	14/11/2022	1114001	6.738,29
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE AGENTE POLÍTICO NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR NO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE XINGUARA - PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA- SIPIA, REFERENTE PORTARIA DE Nº268/2022-SEMADS.	04/11/2022	1104001	1.440,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE AGENTE POLÍTICO NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR NO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE XINGUARA - PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA- SIPIA, REFERENTE PORTARIA DE Nº267/2022-SEMADS.	04/11/2022	1104002	1.440,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE AGENTE POLÍTICO NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR NO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE XINGUARA - PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA- SIPIA, REFERENTE PORTARIA DE Nº266/2022-SEMADS.	04/11/2022	1104003	1.440,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE AGENTE POLÍTICO NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR NO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE XINGUARA - PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA- SIPIA, REFERENTE PORTARIA DE Nº265/2022-SEMADS.	04/11/2022	1104004	1.440,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE AGENTE POLÍTICO NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR NO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "CONFERÊNCIA DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE PORTARIA DE Nº275/2022-SEMADS.	29/11/2022	1129001	240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (SEIS GALÕES DE ÁGUA 20LTS E UM GÁS 13KG) PARA O CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0026/22.	04/11/2022	1104005	213,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	04/11/2022	1104006	44,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	09/11/2022	1109002	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA	30/11/2022	1130001	11,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE NOVEMBRO 2022.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CELULAR, À SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA.	09/11/2022	1109001	90,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1124, UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR - FMDCA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/11/2022	1116001	100,34
---	------------	---------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

21.208,03

Total restante para empenhar no próximo 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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS, PARA AÇÃO COMUNITÁRIA REALIZADA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00156/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº59.	08/11/2022	1108003	2.050,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (CINCO GALÕES DE AGUA 20L) UTILIZADOS PELO PLANTÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PTTS - PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	04/11/2022	1104007	57,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	09/11/2022	1109003	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	16/11/2022	1116010	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	25/11/2022	1125003	55,00
REFERENTE A DESPESA DE AGUA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL.	30/11/2022	1130001	70,26
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 NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	1130007	3.511,98
Total executado na ação no mês R\$:			5.766,24
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: 01/11/2022 á 30/11/2022**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 NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/11/2022	1128005	140.062,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES APOSENTADOS NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/11/2022	1128001	1.549.772,73
Total executado na ação no mês R\$:			1.689.834,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			14.500.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2022	1130023	7.021,03
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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101121	52.867,71
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101104	21.171,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ARAGUAIA, SERRINHA E CENTRO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2022	1130040	435,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: PLANALTO, VILA MARIA, ARAGUAIA, SERRINHA, CENTRO, SANTOS DUMONT, ÁTILA DOUGLAS, BELA VISTA, CAMPOS ALTOS E JARDIM ARIANE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2022	1130041	285,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101024	25.482,27
REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DENOMINADA MARIA LOPES RODOVALE NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 044/2019, OBJETO DO PROC. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 06/2019.	01/11/2022	1101146	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/11/2022	1101145	1.973,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/11/2022	1110016	1.064,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO TEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFOEME PEDIDO DE COMPRA ANEXO,	14/11/2022	1114004	819,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE PELO DEPTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/11/2022	1128017	2.419,87
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VIABILIZAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA EM PERIODO DE GARANTIA EM CONSSACIONÁRIA AUTORIZADA, PARA O VEÍCULO GOL - PLACA RWR6F40, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPTº DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	09/11/2022	1109015	1.120,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 01 BOMBA INJETORA 2,1/2 CV PARA ATENDER			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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		
AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE (AV. ARAGUAIA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 315/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/11/2022	1101213	2.550,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/11/2022	1111016	915,00		
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 CONTRATO Nº 315/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPTº DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/11/2022	1101212	7.882,57		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/11/2022	1129015	1.374,75		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VIABILIZAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA EM PERIODO DE GARANTIA EM CONSECIONÁRIA AUTORIZADA, PARA O VEÍCULO GOL - PLACA RWR6F40, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPTº DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	09/11/2022	1109014	1.373,87		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101021	89.312,36		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 168/2022-SMS.	30/11/2022	1130001	830,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA APARELHOS CELULARES UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES PBÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 162/2022-SMS.	22/11/2022	1122001	350,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS/ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/11/2022	1122007	75,82		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS E/OU SISTEMA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 185/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2022, CONTRATO Nº 696/2022 E COMPROVANTES ANEXO.	25/11/2022	1125003	16.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ÁTILA DOUGLAS, AV. ARAGUAIA, JARDIM ARIANE, CAMPOS ALTOS, ALTO PARANÁ, SANTOS DUMONT, CENTRO, VILA MARIA, VILA DA PEDRA, PLANALTO, SERRINHA, BELA VISTA E MARECHAL RONDON, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/11/2022	1125017	1.742,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS E/OU SISTEMA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 185/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2022, CONTRATO Nº 696/2022 E COMPROVANTES ANEXOS.	30/11/2022	1130002	4.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101017	189.810,80		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE	01/11/2022	1101045	12.506,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

OUTUBRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 430.316-4 NO DIA 25/11/2022.	25/11/2022	1125004	130,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 624.029-6 NO DIA 28/11/2022.	28/11/2022	1128007	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 624.033-4 NO DIA 28/11/2022.	28/11/2022	1128008	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 624.035-0 NO DIA 28/11/2022.	28/11/2022	1128009	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 624.042-3 NO DIA 28/11/2022.	28/11/2022	1128011	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 624.038-5 NO DIA 28/11/2022.	28/11/2022	1128012	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 624.046-6 NO DIA 28/11/2022.	28/11/2022	1128013	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 624.047-4 NO DIA 28/11/2022.	28/11/2022	1128014	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 624.030-0 NO DIA 29/11/2022.	29/11/2022	1129011	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 624.034-2 NO DIA 29/11/2022.	29/11/2022	1129012	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 624.041-5 NO DIA 29/11/2022.	29/11/2022	1129013	11,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DAS USF DOS SETORES: SERRINHA (957917), BELA VISTA (976367), C. ALTOS (980246), ALTO PARANÁ (994711), VILA MARIA (1027761 E 979966), CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101208	744,89
REFERENTE A DESPESA DE PREST. DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (CC: 50029700 VILA DA PEDRA; 107074856 V MARIA, 8458227 CENTRO; 50261808 JD ARIANE; 108154632 AT DOUGLAS; 2000039517 ST DUMONT; 50029972 ARAGUAIA; 2000040154 C ALTOS; 2000368636 PLANALTOIII; 8410291 B VISTA; 8410364 SERRINHA; 106680957 M. RONDON; 19854566 M GERAL; 17936670 A. PARANÁ; 2000822966 COLÔNIA INAJÁ AGRUPADORA 400000045002), CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPR. ANEXOS.	08/11/2022	1108001	45.908,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101022	77.703,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101023	57.784,93

Total executado na ação no mês R\$:

627.964,85

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentárias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS), CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/18, CONFECCIONADAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/11/2022	1130027	27.870,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.870,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			125.000,00
			0,00

AÇÃO : 2165 Manutenção da Clínica Oftalmológica Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101123	53.794,90
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101105	30.262,96
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101106	34.789,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101029	3.151,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/11/2022	1121009	180,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/11/2022	1122030	132,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101025	38.557,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101028	43.541,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101033	49.288,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101036	3.256,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101027	192.400,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101026	142.450,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101030	164.888,56
Total executado na ação no mês R\$:			756.694,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.507.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 equipas 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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101124	2.414,91
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101107	549,81
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLIO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101108	1.903,10
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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101032	1.728,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101038	2.044,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101044	6.134,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101031	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 NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 536/2021.	01/11/2022	1101185	13.000,00
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 NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	01/11/2022	1101186	18.000,00
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 NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	01/11/2022	1101187	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 NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	01/11/2022	1101188	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 NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	01/11/2022	1101189	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 NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 095/2022.	01/11/2022	1101190	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 NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 530/2021.	01/11/2022	1101192	6.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

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 NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/2021.	01/11/2022	1101193	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 NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 543/2021.	01/11/2022	1101194	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 NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 553/2021.	01/11/2022	1101195	13.000,00
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 NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 555/2021.	01/11/2022	1101191	15.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101034	2.716,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101043	5.760,00

Total executado na ação no mês R\$:

178.891,21

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

920.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 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.	30/11/2022	1130019	12.982,43
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 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.	30/11/2022	1130020	1.756,40
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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101132	40.122,28
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI MACHADO DE ARAÚJO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101133	43.490,03
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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101134	14.500,44
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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101135	4.201,78
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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101136	5.284,58
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101112	10.935,04
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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101113	13.353,87
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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101114	5.362,21
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101115	4.614,69
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101116	654,54
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 01 A 02/11/2022 PARA TRANSPORTAR A CRIANÇA D.R.C.S. (08 ANOS) ATÉ O CENTRO DE PERÍCIA MÉDICA FORENSE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 248/2022-SMS, OFÍCIO Nº 360/2022-DEAM-SRAP ANEXOS.	01/11/2022	1101002	960,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 06 A 08/11/2022 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: GENESIO FREITAS DA COSTA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 253/2022.	01/11/2022	1101086	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 06 A 08/11/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GENESIO FREITAS DA COSTA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 252/2022.	04/11/2022	1104003	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 04/11/2022 PARA TRANSPORTAR O	04/11/2022	1104005	480,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

PACIENTE: RN DE ANA CAROLINY SIRIANO SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 251/2022-SMS.

REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 09 A 10/11/2022 PARA LEVAR VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA UTI, PLACA RWN2A91 PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA EM PERÍODO DE GARANTIA NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, UTILIZADO NAS ATIVIDADE DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 254/2022-SMS.	08/11/2022	1108006	960,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 09 A 10/11/2022 PARA LEVAR VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA UTI, PLACA RWN2A91 PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA EM PERÍODO DE GARANTIA EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 157/2022-SMS.	08/11/2022	1108007	200,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE: JAIR MARTINS DE MELO PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, CONFORME PORTARIA Nº 255/2022-SMS.	09/11/2022	1109001	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 10/11/2022, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: CICERO ROMEO VALADARES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 254-A/2022.	10/11/2022	1110001	480,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 10/11/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GABRIEL VIEIRA NOIA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 255-A/2022-SMS.	10/11/2022	1110002	480,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 11/11/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ ALVES MARTINS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 261/2022.	11/11/2022	1111001	480,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NOS DIAS 15 A 16/11/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DIEGO BASTOS LOPES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 259/2022.	11/11/2022	1111002	960,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 15 A 17/11/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE SILVINO NEVES FARIAS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 258/2022.	11/11/2022	1111003	1.650,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANTONIO AIRES PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 260/2022.	16/11/2022	1116001	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 16/11/2022, COM OBJETIVO DE BUSCAR VACINAS NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 262/2022.	16/11/2022	1116003	480,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 17/11/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: JULIANA GOMES SOARES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 263/2022.	17/11/2022	1117002	480,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 17/11/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: JULIANA GOMES SOARES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 264/2022-SMS.	17/11/2022	1117006	480,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 22 A 26/11/2022 PARA	22/11/2022	1122002	2.750,00
--	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

TRNSPORTAR O PACIENTE ALAIS BARROSO DE SENA SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA 265/2022-SMS.

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 22 A 26/11/2022 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ALAIS BARROSO DE SENA SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA 266/2022-SMS.	22/11/2022	1122004	1.650,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 23/11/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ROSILENE DOS SANTOS FERREIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 267/2022-SMS.	23/11/2022	1123005	480,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 24/11/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ROSILENE DOS SANTOS FERREIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 268/2022-SMS.	24/11/2022	1124001	480,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 27/11/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: BADIA MARIA DE JESUS BRITO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 269/2022-SMS.	25/11/2022	1125001	480,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 25/11/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARLENE CONCEIÇÃO DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 269-A/2002-SMS.	25/11/2022	1125005	480,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 28 A 30/11/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GABRIEL DE ARAÚJO MENDES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 270/2022-SMS.	28/11/2022	1128001	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 29/11/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MARITA FERNANDA MARTINS DE ARAUJO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 273/2022.	29/11/2022	1129003	480,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 03/12/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: SEBASTIÃO ALVES FEITOSA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 273/2022-SMS.	29/11/2022	1129010	480,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUÍDO P-45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2022	1130035	3.430,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/11/2022	1101099	2.544,54
--	------------	---------	----------

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 COMPRAS ANEXO.	01/11/2022	1101100	1.624,52
---	------------	---------	----------

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 COMPRAS ANEXO.	01/11/2022	1101101	5.397,38
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/11/2022	1101102	5.687,26
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO	01/11/2022	1101142	2.692,00
--	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/11/2022	1101143	2.692,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 248/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/11/2022	1108015	1.302,01
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 248/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/11/2022	1108016	1.537,71
---	------------	---------	----------

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 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2022, CONFORME PEDIDO COMPRAS ANEXO.	08/11/2022	1108017	4.888,65
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/11/2022	1108019	4.678,87
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), 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 HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/11/2022	1110009	2.019,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), 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 HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/11/2022	1110010	2.019,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 248/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/11/2022	1116009	1.345,76
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 248/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/11/2022	1116010	1.674,76
---	------------	---------	----------

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 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/11/2022	1116011	4.492,05
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/22, CONFORME PEDIDO	16/11/2022	1116012	4.252,65
--	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 053/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/11/2022	1117009	1.682,50
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 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 053/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/11/2022	1117010	1.682,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 052/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/11/2022	1123011	3.262,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 052/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/11/2022	1123012	3.380,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º AO CONTRATO Nº 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/11/2022	1124005	2.692,00
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 001/2022 1º AO CONTRATO Nº 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/11/2022	1124006	2.692,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/11/2022	1124008	1.467,46
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 HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/11/2022	1124009	1.126,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2022	1130032	125,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101058	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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101062	8.467,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101067	12.614,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101071	2.045,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER DE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$:	14.550.000,00		
IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/11/2022	1107012	356,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ (MATERNAL INFANTIL), CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/11/2022	1107013	356,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/11/2022	1108022	141,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/11/2022	1108024	324,96		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	11/11/2022	1111015	234,48		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/11/2022	1114002	665,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRª. IRACI MACHADO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	16/11/2022	1116019	2.164,36		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/11/2022	1118004	320,97		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE CENTRAIS DE AR UTILIZADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/11/2022	1122028	4.304,33		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/11/2022	1130017	750,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS, PARA VIABILIZAR A 6ª REVISÃO OBRIGATÓRIA EM PERÍODO DE GARANTIA EM CONSSESIONÁRIA AUTORIZADA DO VEÍCULO TOYOTA HILUX 4X4 21/21 TIPO AMBULÂNCIA - PLACA RWR8F13, UTILIZADO NO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	29/11/2022	1129002	483,30		
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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 638/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/11/2022	1116016	12.744,06		
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 PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 638/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/11/2022	1116017	17.589,36		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORAS COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ (MATERNO INFANTIL), CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/11/2022	1108026	874,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/11/2022	1115002	601,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E REFIL DE CARTUCHO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORAS COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ (MATERNO INFANTIL), CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/11/2022	1117019	272,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 306/2022, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/11/2022	1103010	8.715,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/11/2022	1107009	165,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/11/2022	1107010	5.675,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO 306/2022, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/11/2022	1108020	7.917,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/11/2022	1108021	2.484,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/11/2022	1114001	3.036,00
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.	17/11/2022	1117013	35.875,00
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.	17/11/2022	1117014	38.091,00
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.	17/11/2022	1117015	35.965,00
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.	17/11/2022	1117016	36.272,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS 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.	21/11/2022	1121007	6.729,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/11/2022	1123015	248,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/11/2022	1123016	1.656,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/11/2022	1123017	9.228,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/11/2022	1123018	3.312,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/11/2022	1117018	1.510,77
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/11/2022	1123019	1.664,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/11/2022	1130018	1.586,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS PARA VIABILIZAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA EM PERIODO DE GARANTIA EM CONSSSECIONÁRIA AUTORIZADA DO VEÍCULO TOYOTA HILUX 4X4 21/21 TIPO AMBULÂNCIA - PLACA RWR8F13, UTILIZADO NO PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/11/2022	1129001	1.388,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101065	62.307,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101075	17.126,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101077	6.596,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101080	8.555,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101054	31.561,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES	01/11/2022	1101056	169,41



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101061	41.099,37
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101064	13.448,85
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101069	917,44
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101201	14.577,79
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101202	1.539,32
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101203	56,47
--	------------	---------	-------

REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASTO EXTRA CUSTEADO AS SUAS PROPRIAS EXPENSAS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA: RWN2A91, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 31/10/2022 A 02/11/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MATEUS REIS CRUZ PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE (PORTARIA Nº 154/2022-SMS), CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXOS.	03/11/2022	1103007	100,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERIODO DE 01 A 02/11/2022 PARA TRANSPORTAR A CRIANÇA D.R.C.S. (08 ANOS) ATÉ O CENTRO DE PERÍCIA MÉDICA FORENSE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 156/2022-SMS, OFÍCIO Nº 360/2022-DEAM-SRAP ANEXOS.	01/11/2022	1101001	200,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 06 A 08/11/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GENESIO FREITAS DA COSTA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 157/2022.	04/11/2022	1104004	850,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 09 A 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE: JAIR MARTINS DE MELO PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, CONFORME PORTARIA Nº 158/2022-SMS.	09/11/2022	1109002	850,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 15 A 17/11/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE SILVINO NEVES FARIAS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 159/2022.	11/11/2022	1111004	850,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANTONIO AIRES PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 160/2022.	16/11/2022	1116002	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 22 A 26/11/2022 PARA TRTANSPORTAR O PACIENTE ALAIS BARROSO DE SENA SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA 161/2022-SMS.	22/11/2022	1122003	850,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEBELÉM-PA, NO PERIODO DE 28 A 30/11/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GABRIEL DE ARAÚJO MENDES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 166/2022-SMS.	25/11/2022	1125002	850,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE EXTINTORES	09/11/2022	1109017	291,60
---	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

DE EMERGÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 028/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 015/22 CONTRATO Nº 149/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 164/2022.	23/11/2022	1123002	300,00
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 NOVEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/11/2022	1125012	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	25/11/2022	1125015	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 NOVEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/11/2022	1125016	268,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101059	116.537,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101066	120.734,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101070	78.843,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101073	46.580,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS S LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101076	15.235,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101079	18.607,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO FIAT - FIORINO ENDURANCE 1.4 8V FLEX 2022/2023 - PLACA RWX1E08 TIPO AMBULÂNCIA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	17/11/2022	1117011	7.936,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/11/2022	1101147	16.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 530/2021.	01/11/2022	1101149	18.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 530/2021.	01/11/2022	1101150	6.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO	01/11/2022	1101151	10.400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR PEDRO HENRIQUE MARQUES SOARES, NO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 546/2021.

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 NOVEMBRO/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.	01/11/2022	1101152	13.866,56
---	------------	---------	-----------

EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR. MURILO HÉRCULES FERREIRA NO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, MÊS DE NOVEMBRO/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.	01/11/2022	1101153	5.000,00
---	------------	---------	----------

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 NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/21 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/11/2022	1101154	17.000,00
---	------------	---------	-----------

EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR. HENRIQUE 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.	01/11/2022	1101155	27.500,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DRª EVILA DA SILVA BEZERRA, NO HOSP. MUN. DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/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.	01/11/2022	1101156	14.500,00
---	------------	---------	-----------

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 NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 531/2021.	01/11/2022	1101157	35.400,00
--	------------	---------	-----------

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 NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 535/2021.	01/11/2022	1101158	32.800,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DRª FABIANA S. DE MACEDO, NO HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 555/2021 E COMPROVANTES ANEXOS..	01/11/2022	1101160	4.800,00
---	------------	---------	----------

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 NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 543/2021.	01/11/2022	1101161	11.600,00
--	------------	---------	-----------

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 NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/11/2022	1101162	17.304,00
--	------------	---------	-----------

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 NOVEMBRO/2022, OBJETO DO	01/11/2022	1101163	14.668,00
--	------------	---------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.

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 NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/11/2022	1101164	13.216,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DRA. ANDREIA FRANCO O. RODRIGUES, NO HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 541/2021.	01/11/2022	1101165	20.600,00
--	------------	---------	-----------

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 NOVEMBRO/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.	01/11/2022	1101166	11.200,00
--	------------	---------	-----------

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 NOVEMBRO/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.	01/11/2022	1101167	2.500,00
--	------------	---------	----------

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 DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 532/2021.	01/11/2022	1101168	71.300,00
--	------------	---------	-----------

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 NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 540/2021 E COMPROVANTES ANEXOS..	01/11/2022	1101169	32.200,00
--	------------	---------	-----------

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 NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 536/2021 E COMPROVANTES ANEXOS..	01/11/2022	1101170	14.500,00
---	------------	---------	-----------

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 NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 541/2021.	01/11/2022	1101171	17.450,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 551/2021.	01/11/2022	1101172	22.500,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 537/2021.	01/11/2022	1101184	38.610,00
---	------------	---------	-----------

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 NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 544/2021 E COMPROVANTES ANEXOS..	01/11/2022	1101209	30.250,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES LABORATORIAIS DE	07/11/2022	1107008	1.493,77
--	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

DIAGNÓSTICO, CORRESPONDENTE AO PROC. LIC. Nº 166/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/21 CONTRATO Nº 652/21, PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, TARIFA DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (957885), CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101206	3.227,15
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 OUTUBRO/2022.	08/11/2022	1108004	1.559,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (AGRUPADORA 400000045029) UTILIZADA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (C/C 50011887) E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ (C/C 8410682), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/11/2022	1108012	39.957,97
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 NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 535/2021.	01/11/2022	1101159	6.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/11/2022	1107011	12.318,89
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 NOVEMBRO/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.	30/11/2022	1130016	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 NOVEMBRO/2022, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/19 CHAMADA PÚBLICA 003/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 231/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/11/2022	1130045	140.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101053	43.361,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101060	44.832,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101063	11.179,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101068	1.504,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101200	14.498,10

Total executado na ação no mês R\$:

1.992.439,53

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

14.550.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 : 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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 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.	30/11/2022	1130024	4.836,62
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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101137	9.429,16
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101118	1.264,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2022	1130028	290,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/11/2022	1108018	2.134,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) , 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 COMPRAS ANEXO.	10/11/2022	1110011	504,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 052/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/11/2022	1123013	1.448,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º AO CONTRATO Nº 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/11/2022	1124007	673,00
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 014/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2022	1130029	136,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2022	1130031	125,40
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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101083	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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101074	5.153,12
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME PORTARIA Nº 165/2022.	23/11/2022	1123001	100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/11/2022	1125020	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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101082	23.909,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO RANGER CABINE SIMPLES 4X4 2012/2013 - PLACA OTR0797, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	03/11/2022	1103006	2.882,54
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8420920 ANEXO.	03/11/2022	1103008	1.628,90
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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101072	4.043,00

Total executado na ação no mês R\$:

78.364,40

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

700.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: GEOVANA HAGTA M. RIBEIRO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.003/2022.	01/11/2022	1101003	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.005/2022-TFD.	01/11/2022	1101004	190,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.004/2022.	01/11/2022	1101005	368,07
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 DA PACIENTE: DOMINGAS DE ANDRADE SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.006/2022.	01/11/2022	1101006	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 1.007/2022.	01/11/2022	1101007	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.008/2022.	01/11/2022	1101008	343,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WELISON BATISTA P. CALDAS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.009/2022.	01/11/2022	1101009	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.010/222.	01/11/2022	1101010	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.014/2022.	03/11/2022	1103001	343,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA,, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.011/2022.	03/11/2022	1103002	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: GEOVANA HAGTA M. RIBEIRO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.012/2022.	03/11/2022	1103003	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.013/2022.	03/11/2022	1103004	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	03/11/2022	1103005	190,46



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: HELENA VITORIA RODRIGUES ARAÚJO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.015/2022.

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 DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.016/2022-TFD (REEMBOLSO).	04/11/2022	1104006	176,87
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA , PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.017/2022-TFD.	04/11/2022	1104007	176,87
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS ALMEIDA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.018/2022-TFD.	04/11/2022	1104008	343,32
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DA COSTA CAVALCANTE, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.814.0045 E REQUERIMENTO Nº 1.019/2022-TFD.	04/11/2022	1104009	1.280,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: SILVINO NEVES FARIAS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.021/2022-TFD.	04/11/2022	1104010	353,74
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.020/2022-TFD.	04/11/2022	1104011	176,87
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.022/22-TFD.	04/11/2022	1104012	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 DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.024/2022-TFD.	07/11/2022	1107001	353,74
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.026/2022-TFD.	07/11/2022	1107002	190,46
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WERGSON MANOEL PEREIRA AMORIM, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO-TFD,	07/11/2022	1107003	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: WERGSON MANOEL PEREIRA AMORIM, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.025/2022-TFD.	07/11/2022	1107004	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 1.027/2022-TFD.	08/11/2022	1108008	176,87
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA	08/11/2022	1108009	176,87
--	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 1.028/2022-TFD.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.029/2022-TFD.	08/11/2022	1108010	176,87
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE , PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MGUEL FELYPE CARVALHO MARINHO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.031/2022-TFD.	09/11/2022	1109003	353,74
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE LUANA GOMES CITURINO BARBOSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.034/2022.	09/11/2022	1109004	466,52
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.030/2022.	09/11/2022	1109005	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 DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.032/2022.	09/11/2022	1109006	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 1.033/2022.	09/11/2022	1109007	353,74
--	------------	---------	--------

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 MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.035/2022-TFD.	09/11/2022	1109008	343,32
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.036/2022.	09/11/2022	1109009	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: JOAO GUILHERME SIRQUEIRA MOURA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMÍCIO, CONFOME REQUERIMENTO Nº 1.039/2022.	09/11/2022	1109010	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 PHYLLYPY MOZER TAVARES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMÍCIO, CONFOME REQUERIMENTO Nº 1.038/2022.	09/11/2022	1109011	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 ODILIA SOARES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.037/2022.	09/11/2022	1109012	353,74
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CASTANHAL-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.040/2022.	09/11/2022	1109013	188,77
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA	09/11/2022	1109016	343,32
--	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 1.041/2022.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE SETASTIANA MARTINS JOSE DE CARVALHO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.044/2022-TFD ANEXO.	10/11/2022	1110003	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 CECILIA QUEIROZ ALVES DE MORAES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.043/2022-TFD.	10/11/2022	1110004	353,74
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA , PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.145/2022.	10/11/2022	1110005	190,46
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA , PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.042/2022.	10/11/2022	1110006	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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.052/2022.	11/11/2022	1111007	466,52
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.046/2022.	11/11/2022	1111008	425,30
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.047/2022.	11/11/2022	1111009	483,75
--	------------	---------	--------

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 1.048/2022.	11/11/2022	1111010	176,87
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: DANIELE LIMA DA COSTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.049/2022.	11/11/2022	1111011	176,87
---	------------	---------	--------

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 DE MEDEIROS VERISSIMO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.050/2022.	11/11/2022	1111012	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 1.051/2022.	11/11/2022	1111013	176,87
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: FRANCISCA DE LOURDES M. DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.056/2022.	16/11/2022	1116004	343,32
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA	16/11/2022	1116005	353,74
--	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: IVAN LUIZ DA ROSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.057/2022.

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 1.053/2022.	16/11/2022	1116006	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 TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS ALMEIDA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.054/2022.	16/11/2022	1116007	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 DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.055/2022.	16/11/2022	1116008	353,74
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.059/2022.	17/11/2022	1117001	190,46
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: SOLANGE DO SOCORRO DA SILVA COSTA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.061/2022.	17/11/2022	1117003	343,32
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.062/2022.	17/11/2022	1117004	176,87
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.058/2022.	17/11/2022	1117005	353,74
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.060/2022.	17/11/2022	1117008	190,46
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: TAISSA CRISTINA C. DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.063/2022.	18/11/2022	1118001	353,74
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO Nº 594/2022-TFD.	18/11/2022	1118002	229,08
--	------------	---------	--------

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 1.065/2022.	21/11/2022	1121001	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 1.066/2022.	21/11/2022	1121002	176,87
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO	21/11/2022	1121003	64,35
---	------------	---------	-------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOAO PAULO SILVA SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.068/2022.

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 DOMICILIO Nº 670/2022.	21/11/2022	1121004	176,87
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.084/2022-TFD.	22/11/2022	1122005	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: LUIZ RODRIGUES DE SOUZA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.083/2022-TFD.	22/11/2022	1122006	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: ENZO LOPES VIEIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.085/2022.	22/11/2022	1122008	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: KELVISON KAUAN NOGUEIRA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.079/2022.	22/11/2022	1122009	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 TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ADELINA FRANCISCA NOE, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.080/2022.	22/11/2022	1122010	343,32
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSPITAL DO AMOR EM BARRETOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.071/2022.	22/11/2022	1122011	466,52
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.069/2022.	22/11/2022	1122012	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 ANA GABRIELY DA SILVA NETO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.070/2022.	22/11/2022	1122013	353,74
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ROMUALDA PEREIRA VARGAS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.072/2022.	22/11/2022	1122014	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 1.073/2022.	22/11/2022	1122015	353,74
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.074/2022.	22/11/2022	1122016	343,32
---	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.082/2022.	22/11/2022	1122017	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: SOLANGE DO SOCORRO DA SILVA COSTA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.075/2022.	22/11/2022	1122018	343,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.076/2022.	22/11/2022	1122019	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.078/2022.	22/11/2022	1122020	466,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD NO HOSPITAL MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.077/2022-TFD.	22/11/2022	1122021	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JULIANO MORAIS DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.086/2022-TFD.	22/11/2022	1122022	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: GENESIO FREITAS DA COSTA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.087/2022-TFD.	22/11/2022	1122023	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARTA DA SILVA PINTO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.088/2022-TFD.	22/11/2022	1122024	214,22
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 GEAN CARLOS SOUSA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.089/2022-TFD.	22/11/2022	1122025	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: CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA CARDOSO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.081/2022-TFD.	22/11/2022	1122026	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ZENAIDE DIAS DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.095/2022.	23/11/2022	1123004	392,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: DAVI FERNANDO DOS S. AQUINO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.093/2022.	23/11/2022	1123006	427,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA	23/11/2022	1123007	343,32



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.094/2022-TFD.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. DO AMOR EM BARRETOS-SP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.092/2022-TFD.	23/11/2022	1123008	466,52
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.091/2022-TFD.	23/11/2022	1123009	466,52
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ALEFE DO NASCIMENTO CARVALHO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000012-58.2013.8.14.0045 E REQUERIMENTO Nº 1.090/2022-TFD.	23/11/2022	1123010	1.259,80
---	------------	---------	----------

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: WERGSON MANOEL PEREIRA AMORIM, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.097/2022.	24/11/2022	1124002	353,74
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: GEOVANA HAGTA M. RIBEIRO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.096/2022.	24/11/2022	1124003	353,74
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.098/2022-TFD.	28/11/2022	1128005	190,46
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.099/2022.	28/11/2022	1128006	368,07
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.100/2022.	29/11/2022	1129004	343,32
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.101/2022.	29/11/2022	1129005	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 1.102/2022.	29/11/2022	1129006	353,74
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.103/2022.	29/11/2022	1129007	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 Nº 1.104/2022-TFD.	29/11/2022	1129008	353,74
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA	29/11/2022	1129009	353,74
--	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: AGNEILDE BEZERRA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.105/2022-TFD.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIPIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.106/2022.	30/11/2022	1130003	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 RAYSA NASCIMENTO DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIPIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.107/2022.	30/11/2022	1130004	353,74
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIPIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.108/2022.	30/11/2022	1130005	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: EMANUELLY LIMA D. SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.109/2022-TFD.	30/11/2022	1130006	353,74
--	------------	---------	--------

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 DOMÍCIPIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.110/2022.	30/11/2022	1130007	343,32
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DA COSTA VIANA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CORRESP. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004830-48-2016.814.0045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.111/2022.	30/11/2022	1130008	1.280,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: TEODORICO PEREIRA DA COSTA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.112/2022.	30/11/2022	1130009	353,74
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: TAISSA CRISTINA C. DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.113/2022.	30/11/2022	1130010	353,74
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIPIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.114/2022.	30/11/2022	1130011	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: DANIEL CARNEIRO MARINS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.155/2022.	30/11/2022	1130012	353,74
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIPIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.116/2022.	30/11/2022	1130013	176,87
---	------------	---------	--------

REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 103079 DO DIA 03/01/2022 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA APOIO A PACIENTES DO SUS EM TRANSITO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO	30/11/2022	1130014	5.000,00
--	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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
Nº 031/2020.

Total executado na ação no mês R\$:	43.309,02
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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PROGRAMA ENDEMIAS, 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.	30/11/2022	1130021	6.869,29
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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101128	34.029,61
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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101129	12.180,22
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101126	10.420,51
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 04/11/2022 COM OBJETIVO DE BUSCAR VACINAS NO 12º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 250/2022.	04/11/2022	1104002	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEMA-PA NO PERÍODO DE 15 A 21/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CAMARA TECNICA NADIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE, CONFORME PORTARIA Nº 257/2022.	11/11/2022	1111006	2.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 29/11 A 02/12/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS PARA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO SOLICITADO EM REUNIÃO ANTERIOR, CONFORME PORTARIA Nº 272/2022-SMS.	28/11/2022	1128003	2.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2022	1130044	145,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 033/2022, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES CTA/SAE EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE COLETA CD4 E C VIRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/11/2022	1101204	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT E EM COPO 200ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS PROGRAMAS E AÇÕES, DOS SETORES DE ZOONOSES E HANSENIASE, , CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2022	1130030	182,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/11/2022	1101144	285,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA HANSENIASE E TUBERCULOSE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	03/11/2022	1103009	896,93
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 CONTRATO Nº 315/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/11/2022	1101211	8.017,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101040	9.388,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA CELETISTAS EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101042	24.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101096	23.259,79
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 29/11 A 02/12/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS PARA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO SOLICITADO EM REUNIÃO ANTERIOR, CONFORME PORTARIA Nº 272/2022-SMS.	28/11/2022	1128004	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA APARELHOS CELULARES UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 163/2022-SMS.	23/11/2022	1123003	200,00
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 NOVEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/11/2022	1125008	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101039	42.904,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA CELETISTAS EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101041	121.200,00
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª FABRICIA DUTRA D. LUSTOSA, AOS USUÁRIOS DO SUS COM A ESPECIALIDADE EM INFECTOPEDIATRIA (DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE (CTA), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 542/2021.	01/11/2022	1101198	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 NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 542/2021.	01/11/2022	1101199	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 NOVEMBRO/2022.	17/11/2022	1117007	66,60
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 18533626 ANEXO.	28/11/2022	1128015	259,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101095	42.968,45

Total executado na ação no mês R\$:

365.238,88

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

1.650.000,00

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**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 INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 185/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/11/2022	1103012	14.019,20
Total executado na ação no mês R\$:			14.019,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			400.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101127	5.038,61
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101122	1.205,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101037	8.301,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101092	3.775,04
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 NOVEMBRO/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.	25/11/2022	1125013	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101035	18.779,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101091	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			43.249,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2072 PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Medio

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0488/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54.	01/11/2022	1101018	4.833,23
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0488/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54.	01/11/2022	1101019	28,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021.	01/11/2022	1101020	3.435,09
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0384/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	01/11/2022	1101021	2.851,50
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.	01/11/2022	1101022	1.785,24
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.	01/11/2022	1101023	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.	08/11/2022	1108003	3.153,44
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021.	08/11/2022	1108004	1.749,14
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.	17/11/2022	1117001	5.530,65
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.	17/11/2022	1117003	4.264,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021.	17/11/2022	1117006	1.673,34
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0384/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	17/11/2022	1117008	3.282,35
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0264/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	17/11/2022	1117009	1.871,76
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0488/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54.	17/11/2022	1117013	39,76
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.	21/11/2022	1121001	2.539,34
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.	21/11/2022	1121003	1.359,15
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021 .	21/11/2022	1121005	1.580,78



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

Total executado na ação no mês R\$:	44.161,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	780.000,00
	0,00

AÇÃO : 2073 PNAE - Alimentação Escolar - Creche

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR-CRECHE. CONTRATO:0489/2022 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54.	01/11/2022	1101011	10.498,72
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR-CRECHE. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021.	08/11/2022	1108002	9.537,26
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR-CRECHE. CONTRATO:0264/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	17/11/2022	1117007	5.270,94
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR-CRECHE. CONTRATO:0047/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	17/11/2022	1117010	8.876,25
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR-CRECHE. CONTRATO:0488/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54.	17/11/2022	1117012	82,36
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR-CRECHE. CONTRATO:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021.	21/11/2022	1121004	8.901,10
Total executado na ação no mês R\$:			43.166,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			420.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada.	01/11/2022	1101012	9.167,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	01/11/2022	1101017	2.753,61
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 .	08/11/2022	1108006	17.482,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021.	17/11/2022	1117005	5.078,74
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54..	21/11/2022	1121002	17.170,40
Total executado na ação no mês R\$:			51.652,55
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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - EJA. CONTRATO:0264/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	01/11/2022	1101016	6.189,66
Total executado na ação no mês R\$:			6.189,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			90.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2344 PNAE - Alimentação Escolar - Ens. Fundamental

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0488/2022 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54.	01/11/2022	1101013	79,52
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0384/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	01/11/2022	1101014	6.743,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021.	01/11/2022	1101015	19.214,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54.	01/11/2022	1101024	19.582,62
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0045/22 - : 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	08/11/2022	1108005	9.354,15
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 .	17/11/2022	1117002	24.419,42
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	17/11/2022	1117004	15.776,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:00702/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	17/11/2022	1117011	8.593,97
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0011/2 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: CH.P. - 5/2021.	21/11/2022	1121006	9.620,53
Total executado na ação no mês R\$:			113.385,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			45.000,00
			0,00

AÇÃO : 2350 PEAPE - 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: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0311 Capacitação e Qualificação Profissional

Descrição:

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

AÇÃO : 2051 Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -13 SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - TEMP. FUND. II. 10/2022	01/11/2022	1101072	1.446,87
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101072	-1.446,87
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- 13 SALARIO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 10/2022 - RESCISÃO	01/11/2022	1101023	10.292,03
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO - DE SERVIDOR LOTADO NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MÊS 10/2022 - RESCISÃO	01/11/2022	1101029	5.384,76
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2022 - RESCISÃO	01/11/2022	1101033	12.601,12
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101023	-10.292,03
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA REF FOPAG MÊS 10/2022.	16/11/2022	1101029	-5.384,76
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA REF FOPAG MÊS 10/2022.	16/11/2022	1101033	-12.601,12
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- 13 SALARIO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 11/2022 - RESCISÃO	30/11/2022	1130077	16.237,20
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 11/2022 - RESCISÃO	30/11/2022	1130081	5.679,14
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101008	122.532,35
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- PROP. LIC. MATERNIDADE INSS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101009	497,18
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - TEMP. FUND. II. 10/2022	01/11/2022	1101057	257.182,04
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - FUNDAMENTAL I MÊS 10/2022	01/11/2022	1101070	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	01/11/2022	1101073	548,54
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101008	-122.532,35
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101009	-497,18
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101057	-257.182,04
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101070	-200.164,67
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101073	-548,54
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - FUNDAMENTAL I MÊS 11/2022	30/11/2022	1130004	207.014,40
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - TEMP. FUND. II. 11/2022	30/11/2022	1130007	251.974,63
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130015	128.744,57
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- PROPOR. LIC. MATER - INSS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130017	1.355,94
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 10/2022	16/11/2022	1116004	601.992,93
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMT PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDO II. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101094	2.990,39
REFERENTE A EMPENHO ORÇAMENTARIO - FINANPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DE SERVIDORES CONVÊNIO MUNICIPAL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 10/2022	03/11/2022	1103002	1.415,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO IASEP	03/11/2022	1103003	646,07



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1	Valor para o ano de 2022 R\$: 32.000.000,00		
PATRONAL - DE SERVIDORES EFETIVOS SEDUC FUNDEB. MÊS 10/2022			
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2022	18/11/2022	1118004	267.201,39
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - RESCISÃO. MÊS 10/2022	18/11/2022	1118005	9.761,44
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND I - RESCISÃO. MÊS 10/2022	18/11/2022	1118006	2.205,28
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND II - RESCISÃO. MÊS 10/2022	18/11/2022	1118007	4.081,28
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I. MÊS 10/2022	18/11/2022	1118008	47.908,52
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 10/2022	18/11/2022	1118009	89.273,62
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVOS - ADM. MÊS 10/2022	18/11/2022	1118010	1.600,00
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMT PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDO II. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130002	1.266,68
REFERENTE A EMPENHO ORÇAMENTARIO - FINANPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DE SERVIDORES CONVÊNIO MUNICIPAL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130003	1.415,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IASEP - DE SERVIDORES EFETIVOS SEDUC FUNDEB. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130005	646,07
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130043	5.594,24
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130046	7.073,45
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130060	267.594,84
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO ADM. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130061	1.600,00
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130062	46.868,59
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND II. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130065	87.638,64
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS CRECHE. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130066	18.642,35
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS PRE ESCOLAR. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130067	18.662,13
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS EJA. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130069	1.391,19
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- 1/3 FERIAS VENCIDAS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101010	2.490,12



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101010	-2.490,12
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- 1/3 FÉRIAS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130016	1.783,31
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101002	14.217,93
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -1/3 FERIAS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101013	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	01/11/2022	1101022	15.994,90
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	01/11/2022	1101028	3.190,97
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	01/11/2022	1101032	5.182,80
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- 1/3 FERIAS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101061	11.723,31
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MÊS 10/2022 - ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101002	-14.217,93
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF FOPAG MÊS 10/2022.	16/11/2022	1101013	-2.085,78
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA REF A FOPAG MÊS 10/2022.	16/11/2022	1101022	-15.994,90
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA REF FOPAG MÊS 10/2022.	16/11/2022	1101028	-3.190,97
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA REF FOPAG MÊS 10/2022.	16/11/2022	1101032	-5.182,80
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101061	-11.723,31
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101067	-4.805,02
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130021	4.374,29
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- 1/3 FERIAS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130027	5.455,86
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- 1/3 FERIAS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 11/2022 - RESCISÃO	30/11/2022	1130078	15.398,54
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 11/2022 - RESCISÃO	30/11/2022	1130082	29.861,18
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO IPMR MÊS ANTERIOR - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101003	504,22
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101004	4.278,83
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA IPMR - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101005	1.750,57
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101006	104.556,61
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101012	20.961,33
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101016	3.040,00
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101018	2.307,38
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101019	1.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 10/2022 -	01/11/2022	1101021	14.940,27



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

RESCISÃO			
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDOR LOTADO NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MÊS 10/2022 - RESCISÃO	01/11/2022	1101027	8.017,13
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2022 - RESCISÃO	01/11/2022	1101031	45.657,12
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101059	7.771,46
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO DOENÇA- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101062	26.439,79
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101064	391.916,94
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101066	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 -	01/11/2022	1101068	29.785,57
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101086	728.196,47
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101003	-504,22
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101004	-4.278,83
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101005	-1.750,57
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101006	-104.556,61
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF FOPAG MÊS 10/2022.	16/11/2022	1101012	-20.961,33
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA REF FOPAG MÊS 10/2022.	16/11/2022	1101016	-3.040,00
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA REF FOPAG MÊS 10/2022.	16/11/2022	1101018	-2.307,38
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA REF FOPAG MÊS 10/2022.	16/11/2022	1101019	-1.000,00
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101021	-14.940,27
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA REF FOPAG MÊS 10/2022.	16/11/2022	1101027	-8.017,13
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA REF FOPAG MÊS 10/2022.	16/11/2022	1101031	-45.657,12
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101059	-7.771,46
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101062	-26.439,79
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101064	-391.916,94
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101066	-201.309,22
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101068	-29.785,57
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101086	-728.196,47
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130020	724.930,05
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130022	102.671,85
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA IPMR - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130023	1.750,57
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130025	375.678,43
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130028	26.439,79
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130041	2.307,38
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - DOS	30/11/2022	1130042	1.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 11/2022			
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -GRATIFICAÇÕES- DOS	30/11/2022	1130045	20.961,33
SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 11/2022			
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES- DOS	30/11/2022	1130048	3.040,00
SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 11/2022			
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE	30/11/2022	1130050	29.785,57
SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MÊS 11/2022 -			
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DE	30/11/2022	1130051	200.067,35
SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MÊS 11/2022 -			
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DOS	30/11/2022	1130073	1.856,05
SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 11/2022			
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE	30/11/2022	1130076	23.074,34
SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 11/2022 -			
RESCISÃO			
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES	30/11/2022	1130080	27.936,73
LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 11/2022 - RESCISÃO			
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES	30/11/2022	1130083	110,56
LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 11/2022 - RESCISÃO			
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES	01/11/2022	1101069	348.734,28
LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - FUNDAMENTAL I MÊS 10/2022			
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DOS	01/11/2022	1101071	283.956,20
SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - TEMP. FUND. II. 10/2022			
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DE SERVIDORES	01/11/2022	1101084	792.364,80
LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 10/2022			
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101069	-348.734,28
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101071	-283.956,20
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101084	-792.364,80
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES	30/11/2022	1130001	360.815,86
LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - FUNDAMENTAL I MÊS 11/2022			
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DOS	30/11/2022	1130006	269.765,08
SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - TEMP. FUND. II. 11/2022			
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DE SERVIDORES	30/11/2022	1130014	797.158,86
LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 11/2022			
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES	01/11/2022	1101007	893.006,72
LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2022			
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS- DOS	01/11/2022	1101011	23.787,48
SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 10/2022			
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO SECRETARIO -	01/11/2022	1101014	10.000,00
LOTADO NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO - ADM. MÊS 10/2022			
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS	01/11/2022	1101015	3.131,20
SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 10/2022			
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS	01/11/2022	1101017	3.845,64
SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 10/2022			
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DE SERVIDORES	01/11/2022	1101020	285,87
LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 10/2022 - RESCISÃO			
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE	01/11/2022	1101026	381,16
SERVIDOR LOTADO NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MÊS 10/2022 -			
RESCISÃO			
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES	01/11/2022	1101030	3.691,11
LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2022 - RESCISÃO			
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS	01/11/2022	1101058	5.710,93
SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 10/2022			
REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS -	01/11/2022	1101060	7.405,05
CESSÃO DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL Nº 20.756, DE 28 DE JANEIRO DE 2020, COM			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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

ONÚS PARA O ÓRGÃO DE ORIGEM MEDIANTE RESSARCIMENTO MENSAL E INTEGRAL DO SERVIDOR CEDIDO, INCLUSIVE ENCARGOS E PREVIDENCIÁRIO, PELO ENTE CESSIONÁRIO. MÊS 10/2022

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101063	151.677,87
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MÊS 10/2022 -	01/11/2022	1101065	68.942,99
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101085	893.006,72
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF FOPAG MÊS 10/2022.	16/11/2022	1101011	-23.787,48
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA REF FOPAG MÊS 10/2022.	16/11/2022	1101014	-10.000,00
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA REF FOPAG MÊS 10/2022.	16/11/2022	1101015	-3.131,20
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA REF FOPAG MÊS 10/2022.	16/11/2022	1101017	-3.845,64
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101020	-285,87
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA REF FOPAG MÊS 10/2022.	16/11/2022	1101026	-381,16
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA REF FOPAG MÊS 10/2022.	16/11/2022	1101030	-3.691,11
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101058	-5.710,93
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101063	-151.677,87
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101065	-68.942,99
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101085	-893.006,72
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130018	904.803,18
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130024	155.692,74
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO SECRETARIO - LOTADO NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO - ADM. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130036	10.000,00
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 11/2022	30/11/2022	1130037	7.405,05
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130040	3.845,64
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130044	23.787,48
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130047	3.171,60
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND I. MÊS 11/2022 -	30/11/2022	1130049	64.727,23
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130074	5.710,93
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 11/2022 - RESCISÃO	30/11/2022	1130075	4.897,52
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 11/2022 - RESCISÃO	30/11/2022	1130079	1.237,53
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROP. LIC. MATERNIDADE IPMR - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101001	2.582,03
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101001	-2.582,03
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE E PROPOR. LIC. MATER - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130019	5.569,99



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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- SALARIO MATERNIDADE- DE 30/11/2022 1130026 3.440,74
SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO FUND II. MÊS 11/2022

Total executado na ação no mês R\$:	7.219.399,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	32.000.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/11/2022	1109017	1.374,30
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QVD-7619. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/11/2022	1109019	85,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QVN-6D73. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -	09/11/2022	1109021	107,50
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: ktf-7324. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/11/2022	1109023	729,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDK-5668. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/11/2022	1109025	534,60
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDC-6970. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -	09/11/2022	1109027	556,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC 7090. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -	10/11/2022	1110007	1.186,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVTD92. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO:000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	10/11/2022	1110008	720,00
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159- CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	10/11/2022	1110009	357,30
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	10/11/2022	1110010	3.504,60
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -	10/11/2022	1110012	2.889,00
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/11/2022	1109016	11.119,04
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QVD-7619. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/11/2022	1109018	1.584,83
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QVN-6D73. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/11/2022	1109020	355,68
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: ktf-7324. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/11/2022	1109022	2.389,37
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDK-5668. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -	09/11/2022	1109024	5.220,04
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDC-6970. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/11/2022	1109026	6.100,88
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 - CONFORME PLANILHA ANEXO.	04/11/2022	1104003	332.213,15



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

CONTRATO:0258/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formataada: 7.

Total executado na ação no mês R\$:	371.026,29
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. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE. CONTRATO: 0117/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15	16/11/2022	1116001	11.675,00
REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATO:0117/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15	16/11/2022	1116002	4.658,05
Total executado na ação no mês R\$:			16.333,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.050.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE ATRAVES DO MEMORANDO Nº 160/2022. CONTRATO:0685/22 - LICITAÇÃO: 000180/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69.	11/11/2022	1111002	8.780,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 158/2022. CONTRATO:0685/22 - LICITAÇÃO: 000180/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69.	11/11/2022	1111003	59.265,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA P-II, A VIAJAR NO PERÍODO 15 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022, ATÉ A CIDADE DE BELÉM- PA, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PARÁ COM O TEMA: INFÂNCIAS DA AMAZÔNIA PARAENSE E DIREITOS HUMANOS: POLITICAS PRIORITÁRIAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA.	10/11/2022	1110001	3.300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, A VIAJAR NO PERÍODO 15 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022, ATÉ A CIDADE DE BELÉM- PA, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PARÁ COM O TEMA: INFÂNCIAS DA AMAZÔNIA PARAENSE E DIREITOS HUMANOS: POLITICAS PRIORITÁRIAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA.	10/11/2022	1110002	3.300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER A VIAJAR NO PERÍODO 15 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022, ATÉ A CIDADE DE BELÉM- PA, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PARÁ COM O TEMA: INFÂNCIAS DA AMAZÔNIA PARAENSE E DIREITOS HUMANOS: POLITICAS PRIORITÁRIAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA.	10/11/2022	1110003	4.080,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ACESSORA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO À VIAJAR NO PERÍODO 15 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022, ATÉ A CIDADE DE BELÉM- PA, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PARÁ COM O TEMA: INFÂNCIAS DA AMAZÔNIA PARAENSE E DIREITOS HUMANOS: POLITICAS PRIORITÁRIAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA.	10/11/2022	1110004	3.300,00
REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0034/21 - LICITAÇÃO:000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	10/11/2022	1110006	12.090,00
REF. A JUROS EM BOLETO DE RETENÇÃO DE ISS NOTA FISCAL Nº696. PROCESSO:9566/2022	23/11/2022	1123001	4,67
REF. A JUROS EM BOLETO DE RETENÇÃO DE ISS NOTA FISCAL Nº698. PROCESSO:9566/2022	23/11/2022	1123002	1,92
REF. A JUROS EM BOLETO DE RETENÇÃO DE ISS NOTA FISCAL Nº694. PROCESSO:9566/2022	23/11/2022	1123003	3,98
REF. A JUROS EM BOLETO DE RETENÇÃO DE ISS NOTA FISCAL Nº695. PROCESSO:9566/2022	23/11/2022	1123004	3,20
REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0132/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15	16/11/2022	1116003	53.776,00
REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL: IRMÃ EUNICE, JK, OTAVIO BATISTA ARANTES, ESPIRITO SANTO. CONTRATO:0673/21 - LICITAÇÃO: 000175/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70.	24/11/2022	1124002	3.750,00
REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, NOBREAKS E ESTABILIZADORES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL -CONTRATO: 0237/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 -	07/11/2022	1107002	4.998,70
REF. RECARGAS DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 -	08/11/2022	1108024	5.181,24



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

REFERENTE A SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, FREEZERS E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO:0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34.	17/11/2022	1117003	7.785,44
REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR, FREEZER, BEBEDOUROS E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34.	17/11/2022	1117004	8.250,85
REF. RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0553/22 - LICITAÇÃO: 000126/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53	18/11/2022	1118015	1.447,20
REF. RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 -	30/11/2022	1130084	6.256,12
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL KYAREM ALCANTARA. CONTRATO:0626/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58.	30/11/2022	1130072	1.099,50
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0232/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 -	01/11/2022	1101038	17.750,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0545/22 - LICITAÇÃO:000009/22 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.:4.	29/11/2022	1129001	74.362,05
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0353/22 - LICITAÇÃO: 000065/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30	21/11/2022	1121001	81.322,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL KYAREM ALCANTARA CONTRATO:0618/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -	03/11/2022	1103001	2.077,00
REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0557/22 - LICITAÇÃO: 000126/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 -	04/11/2022	1104004	5.449,65
REF. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS, NOBREAKS E ESTABILIZADORES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0237/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32	07/11/2022	1107001	12.507,00
REF. AQUISIÇÃO DE TONERS, LAMINAS E CILINDROS DE TONER, REFIS E CARTUCHOS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	08/11/2022	1108023	12.427,21
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO DE TI NECESSARIOS PARA AS INAUGURAÇÕES. CONTRATO:0638/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	22/11/2022	1122005	315,25
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO DE TI NECESSARIOS PARA AS INAUGURAÇÕES. CONTRATO:0618/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	22/11/2022	1122006	70,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO DE TI NECESSARIOS PARA AS INAUGURAÇÕES. CONTRATO:0618/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	22/11/2022	1122008	4.683,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO DE TI NECESSARIOS PARA AS INAUGURAÇÕES. CONTRATO:0626/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -	22/11/2022	1122009	917,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CONCEIÇÃO CORREA. CONTRATO:0618/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	23/11/2022	1123005	669,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO. CONTRATO:0626/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -	23/11/2022	1123006	100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

REFERENTE A MATERIAL DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO NO MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PEDIDO:00608/22 - CONTRATO:0620/21 - LICITAÇÃO:000142/21 - ANO MOD.:2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 58.	22/11/2022	1122004	49.982,99
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA GABRIELA. CONTRATO:0563/22 - LICITAÇÃO:000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55	22/11/2022	1122007	145,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ATRAVES DO MEMORANDO Nº 394/2022. CONTRATO:0563/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55.	29/11/2022	1129002	159,84
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIADE DE ENSINO FUNDAMENTAL RUTH PASSARINHO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 383/2022. CONTRATO:0563/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55.	29/11/2022	1129003	689,87
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO: 0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	01/11/2022	1101087	500,58
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	01/11/2022	1101088	69,45
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	01/11/2022	1101089	968,75
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	01/11/2022	1101090	146,80
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES. CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	01/11/2022	1101091	73,20
REF; AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO:0122/22 - LICITAÇÃO:000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12	01/11/2022	1101092	540,65
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES. CONTRATO:0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod.	01/11/2022	1101093	158,25
REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL 13 DE MAIO. CONTRATO: 0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	08/11/2022	1108002	349,90
REF. AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39	08/11/2022	1108003	1.346,64
REF. AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 -	08/11/2022	1108004	1.009,98
REF. AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL 13 DE MAIO. LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39	08/11/2022	1108005	336,66
REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUDAMENTAL 13 DE MAIO. CONTRATO: 0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 -	08/11/2022	1108006	349,90
REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 -	08/11/2022	1108007	349,90
REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	08/11/2022	1108008	1.049,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 343/2022. CONTRATO:0404/22 - LICITAÇÃO: 000080/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38.	08/11/2022	1108011	7.245,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 351/2022. CONTRATO:0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39.	08/11/2022	1108012	2.019,96
REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CONCEIÇÃO CORREA. CONTRATO:0106/22 - LICITAÇÃO: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 -	08/11/2022	1108013	560,00
REF. AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA EUNICE. CONTRATO: 0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39	08/11/2022	1108014	168,33
REF. AQUISIÇÃO DE GESSO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0106/22 - LICITAÇÃO: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18	08/11/2022	1108016	1.120,00
REF. AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0106/22 - LICITAÇÃO: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 -	08/11/2022	1108017	8.190,00
REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA EUNICE. CONTRATO:0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 -	08/11/2022	1108020	69,98
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO RONAN FIDELIS DE MELO. CONTRATO: 0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	09/11/2022	1109001	1.676,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO. CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	09/11/2022	1109002	616,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA EUNICE. CONTRATO:0122/22 - LICITAÇÃO: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12	09/11/2022	1109003	540,65
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO:0106/22 - LICITAÇÃO: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1	09/11/2022	1109004	1.092,00
REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINA GOMES. CONTRATO:0122/22 - LICITAÇÃO: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12	09/11/2022	1109005	342,44
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO TARLEY ANDRADE. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	09/11/2022	1109007	28,17
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO OTAVIO BATISTA. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	09/11/2022	1109008	334,45
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO BATISTA. CONTRATO:0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39	09/11/2022	1109009	336,66
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO BATISTA ARANTES. CONTRATO:0143/22 - LICITAÇÃO 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 -	09/11/2022	1109010	174,95
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO OTAVIO BATISTA ARANTES. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod.	09/11/2022	1109011	49,48
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO OTAVIO BATISTA ARANTES. CONTRATO: 0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	09/11/2022	1109012	277,99
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO	09/11/2022	1109013	670,18



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

OTAVIO BATISTA ARANTES. CONTRATO:0269/22 - LICITAÇÃO: 000069/22 - Ano Mod.: 2022 -

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 09/11/2022 1109014 56,00

RONAN FIDELIS. CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 09/11/2022 1109015 140,00

FUNDAMENTAL IRMA EUNICE. CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 -

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 11/11/2022 1111004 1.514,97

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

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 11/11/2022 1111005 179,20

FUNDAMENTAL KYAREN PERSIA. 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 11/11/2022 1111006 11.370,00

FUNDAMENTAL KYAREN PERSIA. CONTRATO:0404/22 - LICITAÇÃO: 000080/22 - Ano Mod.: 2022

- Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 11/11/2022 1111007 874,75

FUNDAMENTAL KYAREN PERSIA. CONTRATO:0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022

- Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 11/11/2022 1111008 3.316,00

FUNDAMENTAL KYAREN ALCANTARA. CONTRATO: 0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.:

2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -

REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR, FREEZER, BEBEDOUROS E 17/11/2022 1117001 3.273,31

GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0215/22 - LICITAÇÃO:

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

Formatada: 34.

REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR, FREEZER, BEBEDOUROS E 17/11/2022 1117002 4.325,76

GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO:0215/22 -

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

Mod. Formatada: 34.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE 24/11/2022 1124001 1.390,24

ENSINO FUNDAMENTAL KYAREN ALCANTARA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 387/2022.

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

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 16/11/2022 1116002 10.369,24

FUNDAMENTAL KYAREN ALCANTARA. CONTRATO: 0656/21 - LICITAÇÃO: 000185/21 - Ano Mod.:

2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75

REFERENTE AO 2º ADITIVO DO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE 09/11/2022 1109028 436.408,07

EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALACID NUNES. EM

ATENDIMENTO À NECESSIDADE DA SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - FUNDEB,

NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. CONTRATO 0699/21 - LICITAÇÃO: 0197/2021 -

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº020/2021.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE 25/11/2022 1125001 11.431,92

ENSINO BELA VISTA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 385/2022. CONTRATO:0269/22 -

LICITAÇÃO: 000069/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 -

Mod. Formatada: 33.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE 25/11/2022 1125002 195,39

ENSINO BELA VISTA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 385/2022. CONTRATO:0205/22 -

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

Mod. Formatada: 23.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE 25/11/2022 1125003 52,98

ENSINO BELA VISTA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 385/2022. CONTRATO:0209/22 -

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

Mod. Formatada: 23.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DOS MOVEIS 25/11/2022 1125004 5.887,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 389/2022.

CONTRATO:0336/22 - LICITAÇÃO: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA CONFEÇÃO DOS MOVEIS DA UNIDADE DE ENSINO KYAREN PERSIA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 390/2022.	25/11/2022	1125005	7.150,50
---	------------	---------	----------

CONTRATO:0335/22 - LICITAÇÃO: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28.

REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRRF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB. MÊS 10/2022	08/11/2022	1108001	3,08
--	------------	---------	------

REFERENTE A JARDINAGEM DA UNIDADE DE ENSINO EMEF SÃO LUCAS.

CONTRATO:0111/22 - LICITAÇÃO: 000038/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO	08/11/2022	1108009	7.725,35
---	------------	---------	----------

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20.

REFERENTE A JARDINAGEM DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA.	08/11/2022	1108010	45.083,76
---	------------	---------	-----------

CONTRATO:0111/22 - LICITAÇÃO: 000038/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20.

REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS - ; EMEF ZELINA GOMES UC 1022233; EMEF RUI BARBOSA (QUADRA DE ESPORTES) UC 985987. MÊS 10/2022	22/11/2022	1122001	624,91
--	------------	---------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA UNIDADES DE ENSINO

FUNDAMENTAL. CONTRATO:0328/22 - LICITAÇÃO: 000063/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29.	08/11/2022	1108025	5.404,61
---	------------	---------	----------

REF. IMPRESSÃO DA PROVA REDENÇÃO 4º BIMESTRE 2022 - CONTRATO:0658/21 -

LICITAÇÃO: 000180/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 73	11/11/2022	1111009	46.287,50
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS I

AGRUPAMENTO UC 4000024428 DESTE MUNICIPIO - EMEF IRMÃ EUNICE UC 50795489, QUADRA POLIESPORTIVA EMEF IRMÃ EUNICE UC 2000212801, EMEF IRMÃ GABRIELA UC 8410208, EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA UC 8410216, EMEF 13 DE MAIO UC 8410410, EMEF PROF ANTONIO DIAS UC 8410496, EMEF NOVO HORIZONTE UC 8410500, EMEF JUSCELINO KUBSTCHEK UC 8410526, EMEF TARLEY ANDRADE UC 8410607, EMEF EVA TOME DE SOUZA(QUADRA) UC 8410968, EMEF EVA TOME DE SOUZA, MES 10/2022	05/11/2022	1105001	90.512,58
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESC. ZONA RURAL

AGRUPAMENTO UC 4000024444 DESTE MUNICIPIO - EMEF BELA VISTA UC 8410518, EMEF AGROTECNICA ANTONIETA UC 8453764, EMEF VALDINEIA DE MORAIS UC 50327507, EMEF PRINCESA ISABEL UC 50398625, EMEF NOVA GLORIA UC 20002118841, EMEF ESPIRITO SANTO UC 50842029. MÊS 10/2022	05/11/2022	1105003	11.158,66
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS II UC

4000024436 DESTE MUNICIPIO- EMEF CARLOS RIBEIRO UC 8410372, EMEF SAO RAIMUNDO UC 50029638, EMEF JOSE DE ANCHIETA UC 8410488, EMEF KIAREN PERSIA UC 50030024, EMEF JARDIM CUMARU UC 50111555, EMEF JARDIM CUMARU(BOMBA D'AGUA) UC 50306569, EMEF RUI BARBOSA UC 8410950, EMEF ALACID NUNES UC 8410399, EMEF HERNANE UC 50029824, EMEF OTAVIO BATISTA UC 50029948, EMEF RONAN FIDELIS UC 8410534, EMEF RONAN FIDELIS(QUADRA) UC 50039749, MES 10/22	05/11/2022	1105004	46.116,16
---	------------	---------	-----------

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK

COMPARTILHADO - PARA UNIDADES DE ENSINO CONF. PLANILHA ANEXO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 - CONTRATO:0316/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 -	04/11/2022	1104002	268,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE

ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 01/11/2022 - CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO:0620/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58.	04/11/2022	1104001	54.713,24
--	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:			1.288.897,66
--	--	--	---------------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			14.600.000,00
---	--	--	----------------------

			0,00
--	--	--	-------------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2347 Manutenção Escola Civico Militar

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Atender aos alunos de escola civico militar instalada no municipio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO A IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE ESCOLA CÍVICO-MILITAR CONFORME ESTABELECIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ESCOLAS CÍVICO-MILITARES, INSTITUIDO PELO DECRETO Nº10.004, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019. MÊS NOVEMBRO/2022	30/11/2022	1130001	66.918,40
REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO A IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE ESCOLA CÍVICO-MILITAR CONFORME ESTABELECIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ESCOLAS CÍVICO-MILITARES, INSTITUIDO PELO DECRETO Nº10.004, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019. MÊS OUTUBRO/2022	01/11/2022	1101001	66.918,40
Total executado na ação no mês R\$:			133.836,80
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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 104

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 105

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

Descrição:

Livros e Outros Materiais Didáticos p/ o Ensino Fundamental

AÇÃO : 1017 Aquisição de Material Didático e Tecnológico

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 106

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

Descrição:

Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 - PNAT - CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO:0257/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	04/11/2022	1104005	35.686,08
Total executado na ação no mês R\$:			35.686,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2351 PETE - Transporte Escolar

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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 14/10 A 25/10/2022 - (OUTUBRO 02) - CONTRATO:0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	07/11/2022	1107004	13.050,85
Total executado na ação no mês R\$:			13.050,85
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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 108

PROGRAMA : 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

AÇÃO : 1057 Implantação do Centro de Formação Técnica Profissional

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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\$
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	01/11/2022	1101078	-997,90
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -13 SALARIO- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMP. - PROFISSIONAL. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101078	997,90
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -13 SALARIO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMP. - PROFISSIONAL. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130009	2.293,53
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG 10/2022	01/11/2022	1101025	-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	01/11/2022	1101025	1.804,11
ANULAÇÃO POIS FOI EMPENHADO EM DUPLICIDADE. MÊS 10/2022 - RESCISÃO	17/11/2022	1031079	-1.804,11
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	01/11/2022	1101075	-8.570,80
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - ADMINISTRATIVO. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101075	8.570,80
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	01/11/2022	1101077	-44.540,81
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMP. - PROFISSIONAL. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101077	44.540,81
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMP. - PROFISSIONAL. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130010	36.560,20
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - ADMINISTRATIVO. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130011	9.587,48
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 159/2022. CONTRATO:0685/22 - LICITAÇÃO: 000180/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69.	11/11/2022	1111001	19.755,00
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 10/2022	18/11/2022	1118001	4.965,71
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. RESCISÃO. MÊS 10/2022	18/11/2022	1118002	288,65
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAIS. MÊS 10/2022	18/11/2022	1118014	24.737,29
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG 10/2022	01/11/2022	1101024	-3.474,59
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	01/11/2022	1101024	3.474,59
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	01/11/2022	1101055	-492,88
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101055	492,88
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FÉRIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130035	573,68
REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATO:0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	10/11/2022	1110005	5.800,00
REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE - CONTRATO:0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	10/11/2022	1110011	4.495,00
REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATO:0132/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 -	16/11/2022	1116001	7.973,95
REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA: VICTOR GABRIEL, CLAUDIO PEREIRA, RUTH PASSARINHO. CONTRATO:0673/21 -	24/11/2022	1124003	3.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

LICITAÇÃO: 000175/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70.

REF. AQUISIÇÃO DE TONERS, REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 -	08/11/2022	1108022	9.255,99
--	------------	---------	----------

REFERENTE A MATERIAL DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO NO MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PEDIDO:00608/22 - CONTRATO:0620/21 - LICITAÇÃO:000142/21 - ANO MOD.:2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 58.	22/11/2022	1122003	20.984,29
---	------------	---------	-----------

REF. AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL MARIA MERCES. CONTRATO:0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 -	08/11/2022	1108015	168,33
---	------------	---------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL MARIA MERCES. CONTRATO:0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 -	08/11/2022	1108018	174,95
---	------------	---------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL MARIA MERCES. CONTRATO:0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	08/11/2022	1108019	349,90
---	------------	---------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL MARIA MERCES. CONTRATO:0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 -	08/11/2022	1108021	336,66
---	------------	---------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO NA UNIDADE DE ENSINO RUTE PASSARINHO. CONTRATO:0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	09/11/2022	1109006	879,96
---	------------	---------	--------

ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	01/11/2022	1101052	-15.086,13
---	------------	---------	------------

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -AUXILIO DOENÇA- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101052	15.086,13
--	------------	---------	-----------

ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	01/11/2022	1101053	-225,88
---	------------	---------	---------

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -SALARIO FAMILIA IPMR- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101053	225,88
--	------------	---------	--------

ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	01/11/2022	1101056	-1.558,79
---	------------	---------	-----------

REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101056	1.558,79
---	------------	---------	----------

ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG 10/2022	01/11/2022	1101080	-13.788,04
---	------------	---------	------------

REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101080	13.788,04
--	------------	---------	-----------

ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	01/11/2022	1101082	-47.742,64
---	------------	---------	------------

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101082	47.742,64
--	------------	---------	-----------

REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130013	15.934,88
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130030	45.233,27
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130031	15.086,13
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA IPMR - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130032	225,88
--	------------	---------	--------

REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130034	1.801,19
---	------------	---------	----------

ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	01/11/2022	1101074	-44.911,39
---	------------	---------	------------

REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - ADMINISTRATIVO. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101074	44.911,39
--	------------	---------	-----------

ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	01/11/2022	1101076	-271.629,66
---	------------	---------	-------------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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		
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMP. - PROFISSIONAL. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101076	271.629,66
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMP. - PROFISSIONAL. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130008	273.380,35
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% TEMPORARIO - ADMINISTRATIVO. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130071	49.718,75
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 10/2022	22/11/2022	1122002	4.408,73
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES AGRUPAMENTO UC 4000024452 DESTE MUNICIPIO - EMEI JERRY EMERSON UC 50110877, EMEI PROF MARTA DA SILVA UC 102185587, EMEI MATA GERAL UC 50028275, EMEI RANDAL JUNIOR UC 50112608, EMEI RUTH PASSARINHO UC 8410135, EMEI UNIAO ESPIRITA UC 50214389, EMEI CLAUDIO PEREIRA UC 104019528, EMEI VICTOR GABRIEL UC 103837073, EMEI EDUARDA ALENCAR UC 2000027669, EMEI EVANGELINO GOMES, CRECHE MATA GERAL. MÊS 10/2022	05/11/2022	1105002	40.976,73
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	01/11/2022	1101054	-3.636,00
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101054	3.636,00
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG 10/2022	01/11/2022	1101079	-22.209,79
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101079	22.209,79
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	01/11/2022	1101081	-114.790,97
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101081	114.790,97
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130012	22.686,85
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130029	112.751,35
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130033	3.636,00

Total executado na ação no mês R\$:

736.416,57

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

3.600.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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	01/11/2022	1101037	5.487,55
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES E REMUNERAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - PRE ESCOLA. 10/2022	01/11/2022	1101043	59.959,72
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMPORARIO - CRECHE - MÊS 10/2022	01/11/2022	1101044	82.862,88
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101043	-59.959,72
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101044	-82.862,88
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMPORARIO - CRECHE - MÊS 11/2022	30/11/2022	1130039	87.968,95
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES E REMUNERAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMP. - PRE ESCOLA. 11/2022	30/11/2022	1130059	54.650,34
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - CRECHE - RESCISÃO. MÊS 10/2022	18/11/2022	1118011	2.613,75
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - CRECHE. MÊS 10/2022	18/11/2022	1118012	18.642,34
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA. MÊS 10/2022	18/11/2022	1118013	19.857,46
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -FERICAS PROP. 1/3 DE FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 10/2022 - RESCISÃO	01/11/2022	1101035	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	01/11/2022	1101046	2.473,98
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA REF A FOPAG MÊS 10/2022.	16/11/2022	1101035	-15.782,37
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101046	-2.473,98
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- 1/3 FÉRIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. - PRE ESCOLA. 11/2022	30/11/2022	1130070	2.490,28
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 10/2022 - RESCISÃO	01/11/2022	1101036	9.609,63
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 10/2022	01/11/2022	1101047	68.226,21
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 10/2022	01/11/2022	1101048	22.314,72
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. - PRE ESCOLA. 10/2022	01/11/2022	1101050	71.565,23
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. - PRE ESCOLA. 10/2022	01/11/2022	1101051	22.754,85
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA REF FOPAG MÊS 10/2022.	16/11/2022	1101036	-9.609,63
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101047	-68.226,21
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101048	-22.314,72
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101050	-71.565,23
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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		
				16/11/2022	1101051 -22.754,85
				30/11/2022	1130053 77.282,62
				30/11/2022	1130054 7.421,94
				30/11/2022	1130064 70.495,68
				30/11/2022	1130068 22.754,85
				01/11/2022	1101042 76.185,75
				01/11/2022	1101083 97.179,09
				16/11/2022	1101042 -76.185,75
				16/11/2022	1101083 -97.179,09
				30/11/2022	1130038 100.678,96
				30/11/2022	1130058 71.174,49
				01/11/2022	1101034 1.238,76
				01/11/2022	1101045 25.973,73
				01/11/2022	1101049 31.414,40
				16/11/2022	1101034 -1.238,76
				16/11/2022	1101045 -25.973,73
				16/11/2022	1101049 -31.414,40
				30/11/2022	1130052 31.810,10
				30/11/2022	1130063 25.013,11

Total executado na ação no mês R\$:		598.342,42
Total restante para empenhar no proximo 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: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0460 Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA . MÊS 10/2022	18/11/2022	1118003	1.391,18
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS EJA. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101040	3.984,46
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS EJA. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101041	2.765,77
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101040	-3.984,46
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101041	-2.765,77
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS EJA. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130056	3.984,46
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS EJA. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130057	2.765,77
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS EJA. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101039	1.944,69
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	16/11/2022	1101039	-1.944,69
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS EJA. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130055	1.944,69
Total executado na ação no mês R\$:			10.086,10
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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 115

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 AQUISICAO DE CIMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO SETOR CENTRAL PARQUE,, NA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2022	1101159	21.490,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 130 SACOS CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO SETOR CENTRAL PARQUE,, NA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/11/2022	1116019	5.587,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 187/2021, CONCLUSÃO DA CANALIZAÇÃO, REVESTIMENTO DOS TALUDES E PROTEÇÃO DO FUNDO DO CANAL SOBRE O CÓRREGO DA SUPREMA SETOR ALTO PARANA ZONA URBANA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 59502.000768/2017-21, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO PELA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL, E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PÁ. CONFORME Nº 038/2022 E 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022 ANEXO(S).	18/11/2022	1118003	165.793,48
Total executado na ação no mês R\$:			192.870,88
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 Calçada para Ativ. Fisicas

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 2101 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção de vias e logradouros urbanos.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE BUEIROS NA RUA 06 COM A AVENIDA ESTANISLAU, SETOR MARECHAL RONDON. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103009	12.354,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME O 15º BOLETIM DE MEDIÇÃO E TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 302/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/11/2022	1108022	29.450,00
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 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 004/2021, ANEXO(S).	08/11/2022	1108023	85.286,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CAMINHÕES CAÇAMBAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, REFERENTE A 10º MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 E CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 005/2022, ANEXO(S).	08/11/2022	1108024	321.690,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CAMINHÕES PIPA E MOTO NIVELADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022 CONFORME A 16º MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 0248/2021, ANEXO(S).	08/11/2022	1108025	86.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O 15º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022, ANEXO(S).	08/11/2022	1108026	15.400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO SETOR CAMPOS ALTO, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2022	1101173	12.570,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA: TAMADARÉ COM AV: PERIMENTAL NO SETOR SANTOS DUMONT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2022	1101174	23.045,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ARAME E FERRAGENS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE BUEIROS, AV. PERIMETRAL SETOR SANTOS DUMONT. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/11/2022	1123012	5.158,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA E ESPAÇO CULTURAL CONFORME C.C. 50585573, 3020087799, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	04/11/2022	1104032	525,45
Total executado na ação no mês R\$:			591.478,45
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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 119

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

AÇÃO : 1126 Construção do Instituto Medico Legal - IML

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 21/10/2022 A 31/10/2022 CONFORME 6ª C MEDIÇÃO CONTRATO DE Nº 199/2022,) ANEXO(S).	01/11/2022	1101024	400.937,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 01/11/2022 A 10/11/2022 CONFORME 7ª A MEDIÇÃO E CONTRATO Nº 199/2022, ANEXO(S).	11/11/2022	1111016	412.587,46
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 11/11/2022 A 20/11/2022 CONFORME 7ª B MEDIÇÃO CONTRATO Nº 199/2022 , ANEXO(S).	21/11/2022	1121006	452.734,98
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA SEREM UTILIZADOS ENTRE OS DIAS 01/11 A 03/11/2022 NO CEMITÉRIO SÃO GERALDO NO (DIAS DOS FINADOS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 127/22.	01/11/2022	1101185	4.140,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO SETOR BUENO E MARECHAL RODON 02 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2022	1101172	23.506,36
Total executado na ação no mês R\$:			1.293.906,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.550.000,00
			0,00

AÇÃO : 2229 Manutenção do PROCON

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Programa de Proteção e Defesa do Consumidor

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO TELEFÔNICO NUMERO (94) 3424-4189, DE USO DO DEPARTAMENTO PROCON, REFERENTE AO MÊS 10/2022.	17/11/2022	1117001	123,34
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO TELEFÔNICO NUMERO (94) 3424-4189, DE USO DO DEPARTAMENTO PROCON, REFERENTE AO MÊS 11/2022.	25/11/2022	1125001	124,46
Total executado na ação no mês R\$:			247,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.000,00
			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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 121

PROGRAMA : 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

AÇÃO : 2233 Manutenção do Instituto Medico Legal - IML

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Ref. a manutenção do IML do município.

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 122

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 123

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 124

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 125

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 127

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 MANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA COLÔNIA ESTIVA, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2022	1101175	8.380,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM PONTE NA ZONA RURAL DO CÔRREGO PAUDARQUINHO, , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/11/2022	1116020	1.020,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO RIO PAUDARQUINHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2022	1122022	13.227,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PONTE, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, COLÔNIA CAMPINA VERDE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2022	1122023	14.454,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, COLÔNIA RIBEIRO DO FOGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2022	1122024	10.003,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ARRAIAPORÃ III. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/11/2022	1124012	19.272,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE CAMPINA VERDE, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/11/2022	1124016	3.518,60
Total executado na ação no mês R\$:			69.875,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2022	1104016	1.955,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF ALACID NUNES, REFERENTE AO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N.º.890343/2019/MCIDADANIA/CAIXA. CONTRATO DE N.º 601/2021. PROGRAMA: ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER. REFERENTE O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 29/06/22 A 04/08/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N.º 136/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/11/2022	1111008	61.474,61
Total executado na ação no mês R\$:			63.430,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 DESTE MUNICÍPIO. , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 163/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/11/2022	1117018	21.672,07
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101147	4.912,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DO TIPO 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)	03/11/2022	1103017	300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DO TIPO MARMITEX E 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)	22/11/2022	1122015	320,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101119	38.784,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101155	38.784,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022	01/11/2022	1101156	5.100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM CENTRAL DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 073/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2022	1118010	408,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS DAS RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/04/2022 A 15/09/2022 CONFORME A RELAÇÃO DE SERVIÇOS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 062/20. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/11/2022	1107026	23.208,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101153	18.376,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101121	21.756,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101151	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101152	31.916,20
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3018735660 E 3021987971 ANEXO(S).	04/11/2022	1104038	9.088,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/11/2022	1116015	374,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101050	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101117	23.918,32



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

Total executado na ação no mês R\$:	257.218,95
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo 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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 135

PROGRAMA : 1006 Gestão da Política da Cultura

Descrição:

Gestão da Política da Cultura

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Eventos culturais e lazer.

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 1113 Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.,REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/11/2022	1107030	145,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/11/2022	1107029	513,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2022	1118009	195,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/11/2022	1124006	1.703,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º XXXXXX, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/11/2022	1128019	2.621,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA ATENDER A NOVA INSTALAÇÃO DE REDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/11/2022	1128018	4.724,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CANALETA VENTILADA PARA A NOVA INSTALAÇÃO DE REDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 140/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/11/2022	1129021	957,50
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS SEMÁFOROS E DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO C.C. 50844579, 3010806339 CONFORME C.C. 95047416,,108394803,95047416,95047769,95047459,3016768269, 95047688, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	04/11/2022	1104037	3.536,03
Total executado na ação no mês R\$:			14.395,89
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.



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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 138

PROGRAMA : 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 INSTALAÇÕES EM CENTRAIS DE AR, NO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2022	1129016	336,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE - PLACA JUT - 5997, DO AEROPORTO MUNICIPAL , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2022	1101176	189,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE - PLACA JUT - 5997, DO AEROPORTO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103020	243,50
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 OUTUBRO/2022.	04/11/2022	1104040	7.274,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 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 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 10/10/2022 A 09/11/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 048/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/11/2022	1111015	40.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			48.043,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 1203 Servicos Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101039	8.080,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 163/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/11/2022	1116014	9.673,53
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101090	938,40
EMPENHO REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06 A 12/11/2022 A FIM DE VIAJAR PARA BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E VISITAS JUNTO AOS SEGUINTE ORGAOS: MINFRA, MC, MTUR, MEC, FNDE E SNAC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 629/2022.	04/11/2022	1104005	6.860,00
EMPENHO REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 06 A 12/11/2022 A FIM DE VIAJAR PARA BRASÍLIA-DF PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E VISITAS A VÁRIOS ÓRGÃOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 631/2022.	04/11/2022	1104009	4.760,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 A 18/11/22, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NOS SEGUINTE ÓRGÃOS, TCM-PA, SETRAN-PA E SESP, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 650/2022.	14/11/2022	1114001	3.560,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 A 18/11/22, A FIM DE CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL A VIAJAR PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NOS SEGUINTE ÓRGÃOS, TCM-PA, SETRAN-PA E SESP, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 652/2022.	14/11/2022	1114003	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 A 24/11/22, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA PARA CONDUZIR EQUIPE QUE IRÁ PARTICIPAR DA PLENÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE, EM ETAPA DE CULMINÂNCIA DO PROCESSO ELEITORAL DAS ENTIDADES QUE IRÃO COMPOR O CONSELHO DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº 665/2022.	22/11/2022	1122006	1.650,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200 ML, GALÃO 20 LITROS E VASILHAME 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/11/2022	1107020	484,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 10ª MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 137/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/11/2022	1107025	130.096,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO HILUX KEK-1589 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/11/2022	1101193	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO HILUX KEK-1589 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/11/2022	1101194	5.220,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/11/2022	1130073	190,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEAR A FAMÍLIA ENLUTADO DO FILHO DO PASTOR GREGORIO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 171/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2022	1122016	840,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA HILUX PLACA QEK-1589 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/11/2022	1108038	12.285,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA HILUX PLACA QEK-1589 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/11/2022	1110012	1.090,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101158	11.533,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101060	4.437,00
REFERENTE A DESPESA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2022	1129002	42,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGEM AÉREA TRECHO MARABÁ/BELÉM / BELÉM/MARABÁ, PARA O SR. VEREADOR LEANDRO ONOFRE TEIXEIRA NA CONDIÇÃO DE VEREADOR A CONVITE DO EXECUTIVO PARA TRATAR SOBRE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO / PA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 036/19. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	29/11/2022	1129020	2.998,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101038	16.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101157	11.943,00
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 OUTUBRO/2022,	04/11/2022	1104034	573,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/11/2022	1116013	100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101048	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101058	5.100,00

Total executado na ação no mês R\$:

262.526,45

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

1.200.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101083	2.032,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101149	7.807,29
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200 ML, PARA A PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/11/2022	1107037	240,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIA LOTADA NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101082	1.760,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101100	3.917,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.M	01/11/2022	1101056	12.700,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101113	16.161,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101080	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101099	6.507,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101055	10.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101111	41.440,00
Total executado na ação no mês R\$:			104.764,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.220.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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)	17/11/2022	1117013	16.741,59
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101076	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101091	2.176,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101148	3.050,51
EMPENHO REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06 A 12/11/2022 A FIM DE VIAJAR PARA BRÁSILIA-DF, PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL QUE VAI PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E VISITAS JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃO: MINFRA, MC, MTUR, MEC, FNDE E SNAC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 630/2022.	04/11/2022	1104006	5.320,00
EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08 A 10/11/22, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA, COM FINALIDADE DE PROTOCOLAR JUNTO A SETRAN, DOCUMENTOS REFERENTES AS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL DO CONVÊNIO Nº 003/2020, CONTRATO Nº 213/2021, NOTAS FISCAIS Nº 164,187,217,232 E 259, REFERENTE A 09 (NOVE) PONTES, FEITO COM ESTADO. CONFORME PORTARIA Nº 640/2022.	08/11/2022	1108005	1.650,00
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09 A 13/11/22 A FIM DE VIAJAR PARA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS. CONFORME PORTARIA Nº 639/2022.	08/11/2022	1108006	3.400,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 A 18/11/22, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL, QUAL VAI PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NOS SEGUINTE ORGÃO, TCM-PA, SETRAN-PA E SESPA , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 651/2022.	14/11/2022	1114002	2.720,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESA DIRETIVA E SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ. EM ATENDIMENTO AS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2022	1107017	3.866,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESA DIRETIVA E SERVIÇO DE COFFE BREAK (SIMPLES). EM ATENDIMENTO AS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2022	1107018	2.759,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET SIMPLES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 171/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/11/2022	1107036	3.524,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARADOR, CADEIRAS E SERVIÇO DE COFFE BREAK EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.J, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 171/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2022	1122010	2.821,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/11/2022	1107022	145,00
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 17/10 À 02/11/2022.	03/11/2022	1103016	1.260,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113/22. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/11/2022	1107019	422,70
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 03/1 À 21/11/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2022	1122011	1.180,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO NA ACOMODAÇÃO DOS PROFESSORES DA UNIFFESSPA QUE MINISTRAM AULAS NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 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)	08/11/2022	1108035	4.720,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NA ACOMODAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DE INTELIGENCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ROUBADOS (CARRO E MOTO) NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 116/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/11/2022	1108036	10.180,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/11/2022	1109014	2.430,60
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/11/2022	1111009	1.951,29
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA a SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E SEUS ÓRGÃOS ADIDOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2022	1118004	1.084,05
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/11/2022	1108039	967,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E NOBREAKS, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/11/2022	1116016	863,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/11/2022	1124008	1.090,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/11/2022	1124009	464,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/11/2022	1108037	2.385,00
--	------------	---------	----------

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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101059	13.638,72
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101062	19.122,00
--	------------	---------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101064	6.750,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101115	8.396,67
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 MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, O INTERNO FRANCISCO REIS DE JESUS CHAVES E WALLACE FERREIRA MONTEIRO, CONFORME CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2018,QUE VIGORARÁ DE 01/01/2022 A 31/12/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA-SEAP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA.	30/11/2022	1130036	2.690,64
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 MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, O INTERNO WESLEY LIRA DE SOUSA, EDERVANDRO RIBEIRO DE MATOS E WELINGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2018,QUE VIGORARÁ DE 01/01/2022 A 31/12/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA-SEAP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA.	30/11/2022	1130072	4.035,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101057	23.852,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101061	21.600,00
REFERENTE A DESPESA COM ESGOTO E CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS COM CÂNCER, , CONFORME CLAUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO Nº 139/2022 E COMPROVANTE Nº 13114186.	11/11/2022	1111001	222,81
EMPENHO LANÇADO ERRADO	03/11/2022	1103019	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/11/2022	1103021	3.750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/11/2022	1103022	3.750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERÇÕES DE VT'S PARA TV, EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/11/2022	1103023	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STREAM EM CANAL WEB, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/11/2022	1103024	8.750,00
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)	03/11/2022	1103025	2.475,00
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)	03/11/2022	1103026	1.875,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMETES PARA TV, EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/11/2022	1103027	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO.	03/11/2022	1103028	1.250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERÇÕES DE SPORT'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)	03/11/2022	1103029	12.500,00
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)	16/11/2022	1116017	960,00
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)	24/11/2022	1124007	1.129,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101065	10.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101063	12.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101114	16.573,00

Total executado na ação no mês R\$:

274.191,54

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

1.620.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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\$
ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO PROCESSADO	01/11/2022	1021006	-292.394,88
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, 069, FUNDAMENTADA NA LEI MUNICIPAL Nº 819/2020.	01/11/2022	1101196	301.099,62
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARCELA 60, PREV DEV E PREV-OB COR DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DEBITADA NA C/C 18.001-7, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S),.	10/11/2022	1110017	266.476,59
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 063/149, NUMERO DOCUMENTO 07.17.22325.2208188-2	21/11/2022	1121002	2.807,92
ANULAÇÃO DA DESPESA	22/11/2022	1122003	-295.055,06
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 030/200 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.	22/11/2022	1122003	295.055,06
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)	17/11/2022	1117015	3.113,15
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101095	1.380,96
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101134	759,52
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 1º A 04/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 626/2022.	01/11/2022	1101042	2.720,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MARMITEX E REFEIÇÕES COMERCIAL SELF-SERVICE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. NO PERÍODO DE 17/10 À 02/11/2022. , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/11/2022	1103018	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/11/2022	1107035	216,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MARMITEX E REFEIÇÃO COMERCIAL SELF-SERVICE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. NO PERÍODO DE 03/11 À 21/11/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2022	1122021	1.070,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/11/2022	1124003	761,50
REFERENTE A DESPESA DE DÍVIDA ATIVA N TRIBUTARIA CUSTAS JUDICIAIS-TJE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/11/2022	1117004	659,40
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DEBITADO NA C/C 18.001-7.	10/11/2022	1110015	2.224,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL	01/11/2022	1101047	3.780,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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

DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101053	5.776,50
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101069	7.371,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101071	6.839,97
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE DEVOLUÇÃO DE SALDO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 840651/2016 QUAL TEM POR OBJETIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO D REDENÇÃO, PELA PLATAFORMA + BRASIL NA CONTA CORRENTE Nº 647.276-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	08/11/2022	1108046	196.030,40
--	------------	---------	------------

REFERENTE A DESPESA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO PARA O MINISTÉRIO DO TURISMO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 832405/2016 E PLATAFORMA + BRASIL NA CONTA Nº 647.269-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	08/11/2022	1108047	91.230,12
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA COM ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE INVESTIMENTO DA UP, RELATIVA 13/60 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 NOVEMBRO/2022 ANEXO(S).	22/11/2022	1122008	49.586,97
--	------------	---------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101046	4.000,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101049	8.954,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/11/2022	1101188	11,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/11/2022	1101189	172,02
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/11/2022	1101190	183,87
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/11/2022	1101195	41,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 18.001-7 NO DIA 03/11/2022.	03/11/2022	1103012	22,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C 013-7 NO DIA 03/11/2022.	03/11/2022	1103013	263,84
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	03/11/2022	1103058	315,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	04/11/2022	1104041	11,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	04/11/2022	1104042	227,87
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	04/11/2022	1104043	29,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	07/11/2022	1107041	235,95
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	07/11/2022	1107042	11,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	07/11/2022	1107043	10,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	08/11/2022	1108043	44,00
---	------------	---------	-------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	08/11/2022	1108044	200,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	08/11/2022	1108045	38,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	09/11/2022	1109028	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	09/11/2022	1109029	292,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	09/11/2022	1109030	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	09/11/2022	1109031	43,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	10/11/2022	1110013	66,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	10/11/2022	1110014	362,22
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	10/11/2022	1110016	41,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	11/11/2022	1111018	121,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	11/11/2022	1111019	250,59
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	11/11/2022	1111020	39,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	14/11/2022	1114007	245,41
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	14/11/2022	1114009	9,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	16/11/2022	1116027	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	16/11/2022	1116028	487,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	16/11/2022	1116029	38,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 329-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	16/11/2022	1116030	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	17/11/2022	1117019	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	17/11/2022	1117020	246,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	17/11/2022	1117021	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	17/11/2022	1117022	387,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	18/11/2022	1021016	-48,00
ANULAÇÃO REFERENTE EMPENHO ERRADO	18/11/2022	1021016	-31,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	18/11/2022	1118019	176,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	18/11/2022	1118020	526,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	18/11/2022	1118021	16,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA	21/11/2022	1121015	33,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	21/11/2022	1121016	175,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	21/11/2022	1121017	35,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	22/11/2022	1122030	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	22/11/2022	1122031	151,79
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	22/11/2022	1122032	28,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	23/11/2022	1123016	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	23/11/2022	1123017	211,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	23/11/2022	1123018	34,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 39.666-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	23/11/2022	1123021	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 35.837-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	23/11/2022	1123022	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	24/11/2022	1124019	191,07
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	24/11/2022	1124020	26,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	25/11/2022	1125011	182,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	25/11/2022	1125012	157,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 329-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	25/11/2022	1125023	55,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	28/11/2022	1128008	69,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	28/11/2022	1128009	27,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	1129013	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	1129015	160,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.0001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	1129019	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	1130049	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	1130052	147,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	1130053	5.227,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/11/2022	1116018	287,00
EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA 00001957.	17/11/2022	1117005	4.000,00
EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA 00001958.	17/11/2022	1117006	4.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 2	Valor para o ano de 2022 R\$: 6.800.000,00		
EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA 00001959.	17/11/2022	1117007	4.000,00
EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA 00001960.	17/11/2022	1117008	4.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101054	10.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101067	6.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101070	4.327,00

Total executado na ação no mês R\$:	714.744,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	6.800.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 163/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/11/2022	1117009	14.007,07
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101191	151.420,47
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSET ESPECIAL SOBRE FOLHAS PAGAMENTOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101192	24.923,75
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101084	9.371,36
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101140	980,91
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101154	19.119,15
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS EFETUADAS PELO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME DOCUMENTO 85525.	21/11/2022	1121001	157,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS E VASILHAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE ALMOXARIFADO, COPA, IDENTIDADE, JUNTA MILITAR E RECURSOS HUMANOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/11/2022	1109008	1.550,00
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)	03/11/2022	1103014	460,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS 200 ML, GARRAFA DE 500 ML, GALÃO 20 LITROS E VASILHAME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/11/2022	1109006	1.070,42
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA/HILUX - CABINE DUPLA 04 PORTAS. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/10/2022 À 31/10/2022 REFERENTE À 15ª MEDIÇÃO DE OUTUBRO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 045/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2022	1104014	7.980,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA - CABINE SIMPLES 02 PORTAS E VEÍCULO FECHADO FIAT/UNO. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/10/2022 À 31/10/2022 REFERENTE À 15ª MEDIÇÃO Nº 045/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2022	1104015	3.993,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 073/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/11/2022	1117011	1.710,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DOS DEPARTAMENTOS DE CONTRATOS, LICITAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 073/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2022	1118011	1.105,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN	10/11/2022	1110006	314,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

150 VERDE / PLACA JUJ - 9806, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5807 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/11/2022	1110009	407,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/11/2022	1109010	1.017,57
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL 4A PARA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 008/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2022	1118002	4.336,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2022	1118008	699,22
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/11/2022	1116005	302,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS HP, DE USO DA JUNTA MILITAR. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/11/2022	1109009	467,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO / CARTUCHO E REFIL PARA IMPRESSORA HP, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/11/2022	1125006	924,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CELULAR, PARA OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE SOLICITAÇÃO Nº 03861/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/11/2022	1109007	350,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 059/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/11/2022	1124005	9.665,14
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUJ - 9806, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/11/2022	1110007	740,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5807 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/11/2022	1110008	598,78
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED. EXCLUSIVA E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101043	93.139,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101104	4.800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101079	52.499,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101085	91.180,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101089	1.884,34
EMPENHO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRETENDIDO POR ADILSON	10/11/2022	1110005	15.925,85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

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.

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 OUTUBRO/2022 OS INTERNOS FRANCISCO REIS DE JESUS CHAVES E WALLACE FERREIRA MONTEIRO, 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).	04/11/2022	1104008	2.690,64
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 OUTUBRO/2022 OS INTERNOS 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).	11/11/2022	1111002	4.035,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101051	8.370,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101041	142.472,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101044	55.566,67
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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101045	37.215,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101102	7.200,00
ANULAÇÃO DE SALDO PARCIAL DE EMPENHO LANÇADO A MAIOR	01/11/2022	1019033	-51,29
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 8410178 8410100, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2022	1104033	5.616,11
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, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.	08/11/2022	1108041	12.316,52
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES DO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES, ATRAVÉS DE SEUS INSTITUTOS CRIMINALÍSTICAS E MEDICINA LEGAL, CONF. CONTA CONTRATO NºS 3020505906, 3020505892, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	08/11/2022	1108042	222,62
REFERENTE A DESPESA DE AVISO DE ADIANTAMENTO DE ABERTURA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 177/2022- CONCORRÊNCIA Nº 002/2022 - PAVIMENTAÇÃO AV. MARECHAL RONDON. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2022	1104010	780,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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.	06/11/2022	1106001	20.705,44
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022.	21/11/2022	1121003	580,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 : 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

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/22- CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS COM O OBJETIVO DE FORMAR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AQUISIÇÃO DE CIMENTO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2022	1125002	680,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/222- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, AV. MARECHAL RONDON. AVISO ADIANTAMENTO Nº2. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2022	1129001	750,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 073/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2022	1104013	811,60
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO EM PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 008/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/11/2022	1109005	1.707,80
--	------------	---------	----------

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)	16/11/2022	1116007	685,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/11/2022	1117010	802,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA E APOIO TRIBUTÁRIO PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO A SER APURADO A PARTIR DE AUDITORIA CONTÁBIL DAS BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INDEVIDAMENTE RECOLHIDAS SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS (HORAS EXTRAS, 13º SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO, 15 DIAS DE LICENÇA SAÚDE, ENTRE OUTRAS), RESPEITANDO-SE O PERÍODO PRETÉRITO DE 60 (SESSENTA) MESES A CONTAR DA POTENCIAL CONTRATAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 679/2022.	24/11/2022	1124021	326.140,85
---	------------	---------	------------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/11/2022	1125005	683,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101040	10.000,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101074	49.100,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101081	86.180,60
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101087	5.308,00
---	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

1.297.670,45

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

11.150.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MITSUBISHI L200 TRINTON, QEK 2145 DA COORDENAÇÃO E APOIO DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº22.	07/11/2022	1107002	2.272,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS COORDENAÇÃO E APOIO DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	07/11/2022	1107003	1.257,30
REFERENTE DESPESA GUIA DE INSS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS E SEGURADO UNIFICADO, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE OUTUBRO 2022.	14/11/2022	1114001	85.848,33
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE OUTUBRO 2022.	03/11/2022	1103003	2.106,77
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 002 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA EFETIVA NO CARGO COMIÇÃO DE ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA , PARA LEVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ENCERRAMENTO DO PTTs-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL- JARDIM PRIMAVERA, JUNTO A CEF. CONFORME PORTARIA DE Nº 269/2022-SEMADS.	07/11/2022	1107001	960,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 003 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA EFETIVA NO CARGO COMIÇÃO DE SECRETÁRIA DE SUPORTE PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA , PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO COM A REDE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-SISTEMA PRESENÇA/PAB-PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD). CONFORME PORTARIA DE Nº272/2022-SEMADS.	23/11/2022	1123003	1.650,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 003 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA EFETIVA NO CARGO COMIÇÃO DE SECRETÁRIA DE SUPORTE PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA , PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO COM A REDE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-SISTEMA PRESENÇA/PAB-PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD). CONFORME PORTARIA DE Nº273/2022-SEMADS.	23/11/2022	1123004	1.650,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 2 1/2(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA TEMPORÁRIA NO CARGO DE PSICÓLOGA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM , COM A FINALIDADE DE LEVAR AS CRIANÇAS, QUE ESTÃO EM RISCO SOCIAL E SERÁ ENTREGUE A SUA TIA EDILUCIA .CONFORME PORTARIA DE Nº 277//2022-SEMADS.	29/11/2022	1129001	1.700,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 2,1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM , COM A FINALIDADE DE LEVAR A PSCÓLOGA DO CREAS E AS CRIANÇAS QUE ESTÃO EM RISCO SOCIAL E SERÃO ENTREGUES A SUA TIA .CONFORME PORTARIA DE Nº 278//2022-SEMADS.	29/11/2022	1129002	1.700,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA , PARTICIPAR DA "CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" NA CIDADE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS- PA .CONFORME PORTARIA DE Nº 276//2022-SEMADS.	29/11/2022	1129003	240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (QUATRO CX DE ÁGUA MINERAL COPO 200ML E DEZOITO GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L) PARA ATENDIMENTO E NAS ATIVIDADES	04/11/2022	1104008	342,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

OFERTADAS POR ESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO I E II, JARDIM IMPIRANGA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO E APOIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 569/2022.

23/11/2022	1123005	2.572,00
------------	---------	----------

CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00139/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº55.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITORN - AIR CROSS PLACA PBL-2267 UTILIZADO POR ESTA COORDENAÇÃO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, PREGÃO ELETRÔNICO Nº61 E CONTRATO Nº0496/17.

07/11/2022	1107019	35,69
------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE OUTUBRO 2022.

03/11/2022	1103002	22.836,70
------------	---------	-----------

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

16/11/2022	1116004	942,21
------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.

01/11/2022	1101005	11,00
------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.

04/11/2022	1104012	44,00
------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 31.082-4 FMAS/PROT ESPECIAL, MÊS NOVEMBRO DE 2022.

07/11/2022	1107021	11,00
------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.

07/11/2022	1107024	11,00
------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.

07/11/2022	1107025	33,00
------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.

09/11/2022	1109004	33,00
------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.

18/11/2022	1118002	22,00
------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.

24/11/2022	1124003	44,00
------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.

28/11/2022	1128002	11,00
------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.

29/11/2022	1129009	33,00
------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.

30/11/2022	1130006	22,00
------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, 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.

09/11/2022	1109001	510,00
------------	---------	--------

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

16/11/2022	1116008	118,74
------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ACORDO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UC: 0008419590, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

30/11/2022	1130011	2.449,80
------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, A SEGUNDA PARCELA DO CORDO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE

30/11/2022	1130012	2.988,73
------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

NOVEMBRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO 03/11/2022 1103001 282,80
LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS
DE OUTUBRO 2022.

Total executado na ação no mês R\$:

132.738,79

Total restante para empenhar no proximo 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: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 205/21 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2022	1130022	5.548,08
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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101117	16.384,85
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101103	17.419,90
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 06 A 12/11/2022, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÕES NO OBJETIVO DE ADQUIRIR RECURSOS DE EENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PORTARIA Nº 249/2022.	04/11/2022	1104001	5.320,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEMA-PA NO PERÍODO DE 15 A 21/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB- COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE E DE REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA NADIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ASSIM ACOMPANHAR O PREFEITO COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS INERENTES DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA Nº 256/2022.	11/11/2022	1111005	5.320,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 29/11 A 02/12/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB- COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE E ASSIM COMO RESOLVER DEMANDAS INERENTES DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA Nº 271/2022-SMS.	28/11/2022	1128002	3.040,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 033/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/11/2022	1101205	140,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 033/2022, A SEREM DESTINADAS A SERVIDORA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/11/2022	1109018	40,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 033/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/11/2022	1117012	130,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO 200 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO DE LICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2022	1130042	102,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO 200 ML E GALÃO 20 LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2022	1130043	617,00
REFERENTE A DESPESA DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DESCONTADO DO FORNECEDOR: LABVIDA SERV. E COM. DE SAÚDE, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 721, 722, 740 E 1006, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	10/11/2022	1110008	2,77
REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO MULTA POR JUROS DE PAGAMENTO DESCONTADO DO FORNECEDOR: HOSPITAL SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 2525, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	16/11/2022	1116014	2,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA DE SERVIDORES	01/11/2022	1101020	2.763,36



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FECHADO 4 PORTAS, 1.0, CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO 102/2022, PREGÃO ELTRÔNICO 043/2022 E CONTRATO Nº 417/2022, A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE APOIO NA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 30 DIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.	25/11/2022	1125007	3.396,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/11/2022	1107014	180,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 009/22 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/22 CONTRATO Nº 223/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/11/2022	1104013	1.794,23
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MÍDIA, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/11/2022	1115001	180,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/11/2022	1108025	487,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 627/22, E PROCESSO LICITATORIO Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTES ANEXOS.	10/11/2022	1110015	2.000,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MÍDIA, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/11/2022	1116018	582,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DESCONTADO DO FORNECEDOR: LABVIDA SERV. E COM. DE SAÚDE, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 721, 722, 740 E 1006, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	10/11/2022	1110007	7,33
---	------------	---------	------

REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DESCONTADO DO FORNECEDOR: HOSPITAL SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 2525, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	16/11/2022	1116013	10,49
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101013	35.980,90
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMÍLIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101019	169,41
--	------------	---------	--------

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 NOVEMBRO/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.	25/11/2022	1125018	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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101012	66.403,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 03/11/2022.	03/11/2022	1103011	44,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS	07/11/2022	1107007	11,00
---	------------	---------	-------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 07/11/2022.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 10/11/2022.	10/11/2022	1110012	33,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 16/11/2022.	16/11/2022	1116015	66,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 18/11/2022.	18/11/2022	1118003	66,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 21/11/2022.	21/11/2022	1121006	66,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 22/11/2022.	22/11/2022	1122027	121,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 23/11/2022.	23/11/2022	1123014	99,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 25/11/2022.	25/11/2022	1125006	264,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 28/11/2022.	28/11/2022	1128016	99,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 29/11/2022.	29/11/2022	1129014	22,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 30/11/2022.	30/11/2022	1130015	11,00
--	------------	---------	-------

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 OUTUBRO/2022.	08/11/2022	1108014	4.919,25
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO (14 DIAS) DE SECRETARIA DE SAÚDE LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101015	4.666,67
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101011	76.438,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101018	57.955,18
---	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

317.542,42

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

3.015.000,00

0,00

AÇÃO : 2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 3.200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 1203 Servicos Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	01/11/2022	1101004	-1.718,12
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. ADM MÊS 10/2022	01/11/2022	1101004	1.718,12
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. ADM MÊS 11/2022	30/11/2022	1130003	1.288,10
REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO:0592/22 - LICITAÇÃO: 000156/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 -	04/11/2022	1104006	762,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC - REFERENTE AO PERIODO DE 14/10 A 25/10/2022 - (OUTUBRO 02) - CONTRATO:0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 -	07/11/2022	1107001	6.296,10
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SEMEC - REFERENTE AO PERIODO DE 14/10 A 25/10/2022 - (OUTUBRO 02) - CONTRATO:0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 -	07/11/2022	1107002	555,90
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC - REFERENTE AO PERIODO DE 14/10 A 25/10/2022 - (OUTUBRO 02) - CONTRATO:0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 -	07/11/2022	1107003	932,83
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. MÊS 10/2022	16/11/2022	1116003	5.378,15
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS CONTRIB PREVIDENCIÁRIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. MÊS 10/2022	16/11/2022	1116004	885,24
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 10/2022	18/11/2022	1118001	5.343,89
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130006	4.908,57
REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A VIAJAR NO PERÍODO 02 A 03 DE NOVEMBRO, ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE- PA, PARA LEVAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DA PARFOR - UNIFESSPA.	01/11/2022	1101002	480,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA P- II, A VIAJAR NO PERÍODO 02 A 03 DE NOVEMBRO, ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE- PA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DA PARFOR - UNIFESSPA.	01/11/2022	1101007	480,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, A VIAJAR NO PERÍODO 02 A 03 DE NOVEMBRO, ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE- PA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DA PARFOR - UNIFESSPA.	01/11/2022	1101008	680,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A VIAJAR NO PERÍODO 15 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022, ATÉ A CIDADE DE BELÉM- PA, PARA LEVAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PARÁ COM O TEMA: INFÂNCIAS DA AMAZÔNIA PARAENSE E DIREITOS HUMANOS: POLITICAS PRIORITÁRIAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA.	10/11/2022	1110001	3.300,00
REF. LOCAÇÃO DE MESAS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO -CONTRATO:0526/21 - LICITAÇÃO: 000146/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 -	29/11/2022	1129002	3.525,00
REF. GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 164

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

LAZER - CONTRATO:0033/21 - LICITAÇÃO:000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 -	10/11/2022	1110002	989,88
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 -	01/11/2022	1101025	889,96
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEMEC - CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 -	01/11/2022	1101026	501,29
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO 1º FEIRA MUNICIPAL DE CIENCIAS E MATEMATICA. CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25	01/11/2022	1101027	559,75
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSORES - CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 -	01/11/2022	1101028	9.510,16
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25	01/11/2022	1101029	512,04
REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO:0030/22 - LICITAÇÃO: 000210/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 -	04/11/2022	1104004	2.630,00
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DO DIRETOR CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25	04/11/2022	1104007	813,55
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO E JANTAR COM PESSOAL DA ESCOLA CIVICO MILITAR -CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 -	04/11/2022	1104008	2.340,48
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O 1º FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF - CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod.	04/11/2022	1104009	2.486,31
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROJETO DE LEITURA, PROVOVIDO PELA SEMEC - CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO:000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25	04/11/2022	1104010	757,00
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25	04/11/2022	1104011	764,50
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 -	04/11/2022	1104012	382,11
REFERENTE A TAXAS EM BOLETO DE RETENÇÃO DE IRRF - NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº1345. PROCESSO:8284/2022.	18/11/2022	1118002	3,97
REFERENTE A TAXAS EM BOLETO DE RETENÇÃO DE IRRF - NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 162. PROCESSO:10224/2022.	18/11/2022	1118003	9,73
REFERENTE A TAXAS EM BOLETO DE RETENÇÃO DE IRRF - NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 161. PROCESSO:9611/2022.	18/11/2022	1118004	14,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.	18/11/2022	1118005	24.000,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO L-200 TRITON PLACA QDQ-2005. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/11/2022	1109006	1.255,50
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO F-4000 PLACA: QEM-7622. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/11/2022	1109008	119,70
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO CAMINHAO JWR-3709. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO	09/11/2022	1109010	1.215,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 1203 Servicos Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO 21/11/2022 1121007 10.685,55

FUNDAMENTAL. CONTRATO:0231/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE:

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4.

REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - 03/11/2022 1103001 339,00

PROERD - CONTRATO:0592/22 - LICITAÇÃO: 000156/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59

REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A II MOSTRA CULTURAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 09/11/2022 1109001 40,48

CONTRATO:0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23

REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A II MOSTRA CULTURAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 09/11/2022 1109002 7,32

CONTRATO:0204/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23

REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A II MOSTRA CULTURAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 09/11/2022 1109003 7,34

CONTRATO:0206/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23

REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A II MOSTRA CULTURAL. CONTRATO:0208/22 - LICITAÇÃO: 09/11/2022 1109004 7,34

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

REF. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA A ESCOLA DE MUSICA. CONTRATO:0191/22 - 11/11/2022 1111001 240,00

LICITAÇÃO: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA HOMENAGER DIRETORES ESCOLARES. 08/11/2022 1108008 4.399,60

CONTRATO:0327/22 - LICITAÇÃO: 000063/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29.

REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA DE 17/11/2022 1117014 3.389,46

EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO:0615/22 - LICITAÇÃO: 000170/22 - Ano Mod.: 2022

- MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65.

REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA DE 17/11/2022 1117015 6.879,03

EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER E DE PARTAMENTOS ANEXOS. CONTRATO:0615/22 -

LICITAÇÃO: 000170/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 -

Mod. Formatada: 65

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DOS MOVEIS 25/11/2022 1125001 1.665,00

DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 389/2022.

CONTRATO:0335/22 - LICITAÇÃO: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28.

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO L-200 TRITON PLACA:QDQ-2005 . 09/11/2022 1109005 1.597,92

CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 61

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO F-4000 PLACA: QEM-7622. 09/11/2022 1109007 119,00

CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO CAMINHAO PLACA: JWR-3709. 09/11/2022 1109009 11.464,37

CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -

ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022 01/11/2022 1101006 -19.862,22

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS 01/11/2022 1101006 19.862,22

SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. MÊS 10/2022

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS 30/11/2022 1130005 19.852,21

SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. MÊS 11/2022

REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRRF DOS 08/11/2022 1108001 3,08

SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MÊS 10/2022

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 29/11/2022 1129001 10.865,00

ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS

PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO:0690/22 - LICITAÇÃO: 000172/22 - Ano Mod.: 2022

- Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	01/11/2022	1101003	-26.890,76
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. ADM. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101003	26.890,76
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. ADM. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130002	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 11/2022	03/11/2022	1103002	33,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 11/2022	07/11/2022	1107005	11,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 11/2022	08/11/2022	1108009	11,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS: 11/2022	09/11/2022	1109011	11,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 11/2022	11/11/2022	1111002	11,00
REFERENTE A DESPESAS COM TED/DOC ELETRONICO NA CONTA:672.001-8 AG:0994. MÊS 11/2022	17/11/2022	1117016	11,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 11/2022	18/11/2022	1118006	11,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 11/2022	21/11/2022	1121008	11,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 11/2022	22/11/2022	1122002	11,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 11/2022	24/11/2022	1124001	66,00
REFERENTE A DESPESAS COM TED/DOC ELETRONICO NA CONTA:672.001-8 AG:0994. MÊS 11/2022	25/11/2022	1125002	22,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 11/2022	25/11/2022	1125003	33,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 11/2022	29/11/2022	1129003	11,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM C/C Nº7.269-9. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130008	44,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 400000033470 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UC 103337216, ESCOLA ESPIRITO SANTO UC 0050842029 . MÊS 10/2022	05/11/2022	1105001	17.718,69
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 10/2022	08/11/2022	1108007	9.396,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL - DIÁRIO DO PARÁ - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME PARA CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS - PNAE, PNAC E PNAP. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 199/2022	22/11/2022	1122001	680,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MES 09/22	01/11/2022	1101009	87,86
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MES 10/22	01/11/2022	1101010	100,34
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA DEPARTAMENTOS ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 - CONTRATO:0315/19 -	04/11/2022	1104002	670,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 - CONTRATO:0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 -	04/11/2022	1104003	1.450,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A SERVIÇO DE INTRANET PARA SEMEC - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONTRATO:0041/22 - LICITAÇÃO: 000206/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37.	30/11/2022	1130007	2.000,00
--	------------	---------	----------

ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ESTÁ INCORRETA. REF. FOPAG MÊS 10/2022	01/11/2022	1101005	-16.048,54
---	------------	---------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. ADM MÊS 10/2022	01/11/2022	1101005	16.048,54
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. ADM MÊS 11/2022	30/11/2022	1130004	13.337,75
---	------------	---------	-----------

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 01/11/2022.	04/11/2022	1104001	2.884,86
---	------------	---------	----------

CONTRATO:0619/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58.

Total executado na ação no mês R\$:			231.647,08
-------------------------------------	--	--	------------

Total restante para empenhar no proximo 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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 BANDEIRAS OFICIAIS PARA SEREM HASTEADAS NO AEROPORTO MUNICIPAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 118/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/11/2022	1123013	559,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONTRATO Nº 743/21, CONFORME CONTRATO Nº 743/21 ANEXO(S).	16/11/2022	1116004	635.657,57
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101073	528,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101086	449,28
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101135	14.629,73
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 17 A 18/11/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO TOCANTINS-UFT E DIRETORIA DO INSTITUTO DE ATENÇÃO AS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A REVISÃO DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 658/2022.	17/11/2022	1117003	1.520,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2022	1101170	394,08
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 17/10 À 02/11/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103010	3.720,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 03/11 À 21/11/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2022	1122028	2.660,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA NA ACOMODAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO (SETRAN) PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR O ANDAMENTO DO PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA MARECHAL RONDON , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/11/2022	1108016	440,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O 14º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022, ANEXO(S).	08/11/2022	1108017	4.806,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PIKC-UP CABINE SIMPLES 2 PORTAS E VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERÍODO DE 01/10/2022 À 31/10/2022, CONFORME A 15ª MEDIÇÃO E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 306/2021 ANEXO(S).	08/11/2022	1108018	7.987,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2022	1129017	116,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE - PLACA JUT - 5917, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2022	1101167	69,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A	08/11/2022	1108019	650,43



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/11/2022	1116025	1.023,88
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2022	1118014	1.955,50
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/11/2022	1108040	970,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/11/2022	1124013	1.501,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSORA EPSON PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2022	1129012	272,50
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2022	1101168	4.601,60
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LONAS A SEREM UTILIZADAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/11/2022	1125009	1.602,60
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADA NAS CENTRAIS DE AR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2022	1129018	564,92
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/11/2022	1116026	1.529,58
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE SUÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NOS TANQUES PIPAS 01 , 02. DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2022	1101169	2.715,09
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE - PLACA JUT - 5917, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2022	1101171	431,30
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/11/2022	1124017	256,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101068	10.178,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101072	93.036,06
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101077	61.996,90
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101094	2.124,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101123	71.592,83
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101066	19.786,66
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CÓPIA E ENCADERNAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/11/2022	1116024	1.211,18
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELÓRIO, CENTRO COMUNITÁRIO QD 83, CONFORME C.C. 8410283,	04/11/2022	1104036	4.613,42
---	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 170

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

16265667, 103229545, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/11/2022	1124018	140,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 008/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/11/2022	1125008	520,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER A SER UTILIZADO NAS IMPRESSORAS HP DE USO NESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2022	1129014	95,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101078	10.000,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO: MARCELO AUGUSTO VASCONCELOS.	01/11/2022	1101052	4.766,67
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101092	1.800,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101125	65.212,13
---	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

1.038.684,51

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101142	1.994,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS 200 ML, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/11/2022	1107034	205,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE MOVIMENTAÇÃO PARA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/11/2022	1116008	236,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A REFORMA DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 140/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2022	1118015	3.251,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA REFORMA E AMPLIAÇÃO 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)	24/11/2022	1124004	2.016,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR E TORNEIRA PARA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL JOSIAS COELHO DA SILVA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2022	1118016	240,70
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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101124	11.176,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101131	9.064,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101122	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 OUTUBRO/2022.	04/11/2022	1104035	3.407,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101120	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101130	5.501,14
Total executado na ação no mês R\$:			65.620,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			560.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA CONFORME CONTRATO Nº 585/2022 ANEXO(S).	17/11/2022	1117017	74.872,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101093	1.209,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101144	5.327,59
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2022	1107027	290,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2022	1107028	136,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL NO PERÍODO 15/10/ A 21/11/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2022	1122009	1.180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA NA ACOMODAÇÃO DO INSTRUTOR DO SENAR QUE VEIO AO MUNICÍPIOS PARA MINISTRAR CURSO PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/11/2022	1108015	850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES (FEIRA DE DOMINGO) NO PERÍODO DE 16/10/2022 Á 31/10/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2022	1101160	9.918,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FEIRA RENATO CELSO DE BARROS (FEIRA DE QUARTA), NO PERÍODO DE 16/10/2022 Á 31/10/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2022	1101161	2.871,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2022	1118013	1.120,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME A 9ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/10/2022 Á 31/10/2022 E CONTRATO Nº 005/2022, ANEXO(S).	08/11/2022	1108027	61.602,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO 3º QUEM PLANTA COLHE , PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE REDENÇÃO - PARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/11/2022 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/11/2022	1123014	6.820,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 3º QUEM PLANTA COLHE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA DE REDENÇÃO -PARÁ QUE SERÁ REALIZADO DIA 25/11/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/11/2022	1123015	4.660,00
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº 06 PATRIMÔNIO: 25180, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S)	01/11/2022	1101162	3.874,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103011	625,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS E PAPEL A4, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/11/2022	1129005	356,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES (FEIRA DE DOMINGO), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/11/2022	1117016	497,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO 3º QUEM PLANTA COLHE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE REDENÇÃO - PÁ, QUE SERÁ REALIZADO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022	18/11/2022	1118012	546,00
, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/11/2022	1124015	912,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO UNIFORMES PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO 3º QUEM PLANTA COLHE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/11/2022	1108028	306,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/11/2022	1109004	992,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA SEREM UTILIZADAS NO 3º QUEM PLANTA COLHE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE REDENÇÃO -PA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/11/2022	1111014	3.525,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/11/2022	1116023	2.442,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO NO SECADOR DE GRÃOS, LOCAL QUE IRÁ ACONTECERAR O EVENTO 3º QUEM PLANTA COLHE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE REDENÇÃO- PA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2022	1122005	5.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO 3º QUEM PLANTA COLHE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE REDENÇÃO -PA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/11/2022	1123020	6.245,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101112	39.438,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101097	3.780,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101101	16.695,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA - AQUICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101110	56.565,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101116	5.700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E	01/11/2022	1101118	1.818,67



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 174

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 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

1/3 FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ADUBOS MINERAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PLANTACÃO DE MUDAS, EM ATENDIMENTO AO 3º EVENTO QUEM PLANTA COLHE, QUE SERÁ REALIZADO DIA 25/11/2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, E PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2022	1121012	1.801,35
--	------------	---------	----------

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 OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2022	1104030	27.281,78
--	------------	---------	-----------

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FEIRA RENATO CELSO DE BARROS (FEIRA DE QUARTA), NO PERÍODO DE 01/11/2022 Á 16/11/2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 127/22.	16/11/2022	1116021	2.117,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPAL ISaura DE SOUSA DOMINGUES (FEIRA DE DOMINGO) NO PERÍODO DE 01/11/2022 Á 15/11/2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 127/2022	16/11/2022	1116022	9.831,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPÉCUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101107	10.000,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101096	6.300,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101098	27.844,78
--	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

405.954,47

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

2.650.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QVM4E07 UTILIZADO NA VIAGEM NO TRAJETO DE REDENÇÃO-PA/PALMAS-TO/REDENÇÃO-PA, PARA PEGAR O VOO DE PALMAS-TO/SÃO PAULO-SP/PALMAS-TO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MAIA BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SOBRE ASSUNTOS INERENTES AO CONTRATO Nº 012/2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/11/2022	1101011	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO IPMR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/11/2022	1128010	7.880,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES INATIVOS, NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/11/2022	1128009	14.970,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS , REFERENTE AO PROCESSO Nº 0002423-06.2015.8.14.0045, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	09/11/2022	1109001	243,36
EMPENHO REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MAIA BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SOBRE ASSUNTOS INERENTES AO CONTRATO Nº 012/2020, NO PERÍODO DE 02 A 04/11/2022, SENDO AS REUNIÕES NOS DIAS 03 E 04/11/2022, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 56/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 855/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/11/2022	1101009	3.040,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR RAYNERY RARISON OLIVEIRA SIQUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MAIA BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SOBRE ASSUNTOS INERENTES AO CONTRATO Nº 012/2020, NO PERÍODO DE 02 A 04/11/2022, SENDO AS REUNIÕES NOS DIAS 03 E 04/11/2022, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 57/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 855/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/11/2022	1101010	2.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/11/2022	1101007	38,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/11/2022	1101008	38,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A GLP EM BOTTIÃO 13KG (GÁS), PARA CONSUMO NO IPMR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/11/2022	1128006	140,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO NO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/11/2022	1101004	115,86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO, REFERENTE A (01) UMA RECARGA DE TONER HP E TROCA DE CILINDRO DO TONER, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	08/11/2022	1108001	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO, REFERENTE A TROCA DA ENGENHAGEM DA IMPRESSORA SAMSUNG DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	09/11/2022	1109003	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZAÇÃO NO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/11/2022	1101002	229,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO NO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/11/2022	1101005	109,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/11/2022	1101006	165,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) EXTENSÕES NO SHOCK 10 MT E 01 (UM) CH TESTE 1/8 X 3 TRAMONTINA, PARA USO NO PRÉDIO DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/11/2022	1103002	121,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSONADOS NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/11/2022	1128002	25.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/11/2022	1128003	13.240,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDOR EFETIVO SR. WELLINGTON GANÇALVES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/11/2022	1128008	358,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PILHAS EVEREADY ALCALINA GOLD 4UN AAA4), PARA USO NO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/11/2022	1101003	53,80
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 OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/11/2022	1101001	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES IPMR, NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/11/2022	1101012	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV, NAS COMPETÊNCIAS DE MARÇO À AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 009046/2022, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/11/2022	1101013	2.670,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV, NA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 009046/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	10/11/2022	1110001	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, NA REALIZAÇÃO DE CÁLCULO ATUARIAL PARA O ANO DE 2023, NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 1º, DA LEI Nº 9.717/98, DA PORTARIA MPAS Nº 403 DE 10/12/2008 E LEI COMPLEMENTAR Nº 101, NOS TERMOS DO ART.4º, § 2º, INCISO IV, ALÍNEA "a", VISANDO À VERIFICAÇÃO DE VIABILIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE MODO A GARANTIR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL, SEM NECESSIDADE DE RESSEGURO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 008/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO P	10/11/2022	1110002	7.500,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO DO IPMR, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL Nº 3.922 DE 25 NOVEMBRO DE 2010 E ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CMN 4.604/2017 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN, COM O OBJETIVO	10/11/2022	1110003	2.800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

DE ESTABELECEM AS DIRETRIZES E LINHAS GERAIS DE PROCEDIMENTOS PARA A GESTÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMR, PARA O ANO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 009/2022, 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, DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/11/2022	1121001	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 NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/11/2022	1121002	3.000,00
---	------------	---------	----------

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 ESTABELECEM AS DIRETRIZES E LINHAS GERAIS QUANTO AO ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA CVM, NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/11/2022	1123001	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 E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA, NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/11/2022	1123002	10.234,61
---	------------	---------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 01/11/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/11/2022	1101014	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 03/11/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/11/2022	1103003	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 35.245-4 NO DIA 03/11/2022, CONFORME COMPROVANTE (S) ANEXO (S) A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/11/2022	1103004	3,10
---	------------	---------	------

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 04/11/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	04/11/2022	1104003	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 852-9, NO DIA 23/11/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/11/2022	1123003	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 23/11/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/11/2022	1123004	22,00
---	------------	---------	-------

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 25/11/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/11/2022	1125001	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 25/11/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/11/2022	1125002	55,00
---	------------	---------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO	25/11/2022	1125003	55,00
---	------------	---------	-------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 25/11/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 28/11/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/11/2022	1128007	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 29/11/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/11/2022	1129001	645,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 29/11/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/11/2022	1129002	55,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NA COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/11/2022	1103001	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO IPMR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DA UNIDADE CONSUMIDORA 50221873/400000151007, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	04/11/2022	1104002	1.355,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ (IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ), COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARÁ, DE EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 E Nº 003/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	04/11/2022	1104001	609,84
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 NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	09/11/2022	1109002	191,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/11/2022	1128004	10.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

125.042,15

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

2.280.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E COMISSÃO ESP. DE TRAB. DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101127	6.510,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101126	7.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.510,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			320.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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)	17/11/2022	1117014	1.034,02
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101075	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101138	17.917,83
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NA SEMANA DE CONCILIAÇÃO DE IPTU. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 171/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2022	1122012	3.900,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/11/2022	1107032	145,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/11/2022	1107033	798,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE NO PERÍODO DE 15/10 À 21/11/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2022	1122029	1.420,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 073/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/11/2022	1121013	1.978,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 073/22 . CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/11/2022	1121014	713,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 6447 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2022	1122014	403,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/11/2022	1129007	225,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/11/2022	1124014	2.001,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS PARA MANUTENÇA DE CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2022	1118017	1.029,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BACIA SANITÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/11/2022	1123007	619,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/11/2022	1125010	3.254,09
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE MADEIRA PARA SEREM UTILIZADOS COMO PROTEÇÃO DAS PRATELEIRAS DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/11/2022	1103030	581,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO BEBEDOURO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2022	1118018	407,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 6447 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2022	1122013	418,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA-CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101129	9.073,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101137	12.639,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101136	81.065,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101128	13.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101132	18.348,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME C.C. 3003993735 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	04/11/2022	1104039	8.759,84
EMPENHO REFERENTE CONTA DE TELEFONE DE USO DA SECRETARIA DA FAZENDA Nº (94) 3424-2266, REFERENTE MESES 10/2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	17/11/2022	1117002	115,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DADOS, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SERVIÇOS DE VIRTUALIZAÇÃO (APLICAÇÃO EM NUVEM) E SERVIÇOS DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, EM NUVEM PÚBLICA (CLOUD), COM INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE REDENÇÃO/PA. REFERENTE A 6º PARCELA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 084/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/11/2022	1107031	5.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/11/2022	1108033	820,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/11/2022	1108034	614,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/11/2022	1116012	457,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101109	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101133	32.484,97

Total executado na ação no mês R\$:

231.824,89

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 182

PROGRAMA : 1204 Ações de Informática na Saude

Descrição:

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

AÇÃO : 1074 Informatização da Rede Pública Mun. de Saúde

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 10

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101120	618,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101016	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 NOVEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/11/2022	1125021	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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101014	2.654,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.959,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			55.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE DIREITOS ADQUIRIDOS DA SERVIDORA EFETIVA RENILDES CARVALHO DE OLIVEIRA LOTADA NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101098	916,07
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101109	2.991,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JARDIM ARIANE, BELA VISTA, CAMPOS ALTOS E VILA DA PEDRA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/11/2022	1130025	1.725,00
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 JARDIM ARIANE, BELA VISTA, CAMPOS ALTOS E VILA DA PEDRA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/11/2022	1130026	5.426,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101046	8.650,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DIREITOS ADQUIRIDOS DA SERVIDORA EFETIVA RENILDES CARVALHO DE OLIVEIRA LOTADA NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101097	19.165,38
Total executado na ação no mês R\$:			38.874,27
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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 185

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Descrição:

Viabilizar a aquisição de medicamentos não elencados no Programa de Assistência Farmacêutica Basica, por preços acessíveis a toda a população.

AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO,	15/11/2022	1115003	236,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101131	1.919,02
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101110	1.433,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2022	1130038	145,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2022	1130039	102,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	14/11/2022	1114003	176,00
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 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	16/11/2022	1116020	442,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/11/2022	1117017	1.487,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101057	4.474,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101048	5.038,95
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 NOVEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/11/2022	1125010	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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101055	7.087,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO (C/C 8514968 AGRUPADORA 400000117003), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	08/11/2022	1108013	5.072,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101047	7.679,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 187

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

Total executado na ação no mês R\$:	35.428,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	600.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 188

PROGRAMA : 1210 Assistência Hospitalar e Amb. de Média e Alta Complexidade

Descrição:

- a) implantação do agendamento de consulta em blocos por período e horário.
b) Facilitar o acolhimento de demanda espontânea;

AÇÃO : 1121 Implantação do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101138	5.389,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2022	1130033	136,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (NOBREAK) DE UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/11/2022	1102001	80,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, RECARGA DE TONNER COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/11/2022	1110013	303,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/11/2022	1103013	195,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101085	8.293,41
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO REGULADOR, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/11/2022	1125022	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101084	21.388,96
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8516006 AGRUPADORA 400000140005 ANEXO.	08/11/2022	1108005	5.440,25
Total executado na ação no mês R\$:			41.360,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			380.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 1210 Assistência Hospitalar e Amb. de Média e Alta Complexidade

Descrição:

- a) implantação do agendamento de consulta em blocos por período e horário.
- b) Facilitar o acolhimento de demanda espontânea;

AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 190

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 191

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: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 UTILIZADO PELA SEMMA MES DE OUTUBRO 2022, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 205/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. EMPENHO INDEVIDO.	11/11/2022	1111007	8.345,98
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-TEMPORARIO LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. EMPENHO INDEVIDO.	01/11/2022	1101014	-6.265,54
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-TEMPORARIO LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. EMPENHO INDEVIDO.	01/11/2022	1101014	6.265,54
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. EMPENHO INDEVIDO.	01/11/2022	1101017	-8.992,80
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. EMPENHO INDEVIDO.	01/11/2022	1101017	8.992,80
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-TEMPORARIO E TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	14/11/2022	1114001	13.101,80
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL GILRAT AJUSTADO DE SERVIDORES COM-TEMPORARIO LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	14/11/2022	1114002	2.156,55
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101006	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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101008	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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101011	3.613,08
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101020	129,92
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS NO VALOR DE R\$3.850,00(TRES MIL OITOCENTOS CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO 06/11/2022 A 12/11/2022, EM BUSCA DE APOIO P/ CONSTRUÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/PA.	04/11/2022	1104001	3.850,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS NO VALOR DE R\$3.850,00 (TRES MIL OITOCENTOS CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO 06/11/2022 A 12/11/2022, EM BUSCA DE APOIO P/ CONSTRUÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/PA.	04/11/2022	1104002	3.850,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS NO VALOR DE R\$4.760,00(QUATRO MIL SETESSENTOS SESSENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO 06/11/2022 A 12/11/2022, EM BUSCA DE APOIO P/ CONSTRUÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/PA.	04/11/2022	1104003	4.760,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R\$1.360,00(MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, NO PERIODO 19/11/2022 A 19/11/2022, PARA DEIXAR O PROFESSOR HEBERT LIMA BATISTA QUE VEIO ATE A SEMMA P/ O 1º SEMINARIO DE PLANTAS MEDICINAIS DA AMAZONIA E CERRADO.	17/11/2022	1117001	1.360,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R\$ 760,00 REIAS(SETECENTOS E SESSENTA REAIS) P/ CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, NO PERIODO DE 19/11/2022 A 19/11/2022, P/ DEIXAR O PROFESSOR HEBERT LIMA BATISTA QUE VEIO ATE A SEMMA P/ O 1º SEMINARIO DE PLANTAS MEDICINAIS DA AMAZONIA E CERRADO.	17/11/2022	1117002	760,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R\$ 680,00 REIAS(SEISSENTOS E OITENTA REAIS) P/ CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE	17/11/2022	1117003	680,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 ARAGUAÍNA-TO, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 19/11/2022, P/ DEIXAR O PROFESSOR HEBERT LIMA BATISTA QUE VEIO ATE A SEMMA P/ O 1º SEMINARIO DE PLANTAS MEDICINAIS DA AMAZONIA E CERRADO.

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00351/22	14/11/2022	1114005	680,00
REFEIÇÕES A SERVIDORES PUBLICO DO IFECTT QUE VEIO A TRATAR DO CURSO DE PROS GRADUAÇÃO LATO SENSU NO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEMMA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00352/22	14/11/2022	1114006	595,00
REFEIÇÕES A SERVIDOR DO HEBERT LIMA BATISTA QUE VEIO A SEMMA REALIZAR PALESTRA NO 1º SEMINARIO SOBRE PLANTAS MEDICINAIS DA AMAZONIA, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.			
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA, GAS E BUTIJAÑO 13 KG A SER UTILIZADO PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 207/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/11/2022	1111006	878,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS PELA SEMMA E NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 336/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/11/2022	1114007	548,20
EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA SEMMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, ATARVES DO PROCESSO LICITATORIO 45/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/11/2022	1107002	1.994,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE FABRICA DA MOTO HONDA MODELO START 160 2022 PLACA RWN9H43 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 319/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/11/2022	1109001	100,77
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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101013	5.470,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, AD. DE PERICULOSIDADE, HORAS EXTRAS, GRAT. DED. EXCLUSIVA, AD. NOTURNO, DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101016	16.161,80
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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101005	3.176,00
REF. A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, GRAT. POR DED. EXCLUSIVA, AD. DE TEMPO DE SERVIÇO, AD. NOTURNO, AD. DE PERICULOSIDADE, AUX. DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF, AO MES DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101010	13.072,68
REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE RECISÃO DE SERVIDOR - 13º SALARIO, FERIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FERIAS PROP, AD. DE PERICULOSIDADE, GRAT. TEMPO INTEGRAL, DE SERVIDOR EFETIVO DANILO EPAMINONDAS MARTIN. LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101019	1.585,15
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 311/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/11/2022	1103001	42,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 313/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/11/2022	1107001	127,73
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO REÇADEIRA STIHL MODELO FS55 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 316/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/11/2022	1109003	165,58
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEU ARO 14 175/70 A SER UTILIZADO PELO VEICULO FORD K PLACA OFU 7360 LOCADO P/ FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 320/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/11/2022	1111003	500,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE JANELAS A SEREM UTILIZADAS NA SALA DO SECRETARIO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL (SEMMA), ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 22/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/11/2022	1111005	2.240,54

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 SEMMA, ATRAVES DO PRECESSO LICITATORIO 112/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/11/2022	1101001	2.300,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL A SEMMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 132/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/11/2022	1101002	6.000,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DA SEMMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 151/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/11/2022	1101003	4.000,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO REÇADEIRA STIHL MODELO FS55 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 317/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/11/2022	1109002	95,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 73/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/11/2022	1111004	106,90
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE GLA INSTALADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MES 12/2022, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 112/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/11/2022	1114008	2.300,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PARA USO DA SEMMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 151/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/11/2022	1115003	4.000,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADO A SEMMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 132/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/11/2022	1115004	6.000,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 333/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/11/2022	1121002	475,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. MES DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101012	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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101015	34.904,00
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 NOVEMBRO/2022.	01/11/2022	1101021	14,78
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 NOVEMBRO/2022.	03/11/2022	1103002	18,07
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 NOVEMBRO/2022.	04/11/2022	1104004	52,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	07/11/2022	1107003	10,88
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 NOVEMBRO/2022.	08/11/2022	1108001	5,04
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 NOVEMBRO/2022.	09/11/2022	1109004	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 NOVEMBRO/2022.	10/11/2022	1110001	19,81
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 NOVEMBRO/2022.	11/11/2022	1111008	1,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	14/11/2022	1114009	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 NOVEMBRO/2022.	16/11/2022	1116001	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 NOVEMBRO/2022.	17/11/2022	1117004	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 NOVEMBRO/2022.	18/11/2022	1118001	59,14
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 NOVEMBRO/2022.	21/11/2022	1121003	9,07
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 NOVEMBRO/2022.	22/11/2022	1122001	22,94
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 NOVEMBRO/2022.	23/11/2022	1123001	27,93
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 NOVEMBRO/2022.	24/11/2022	1124001	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 NOVEMBRO/2022.	25/11/2022	1125001	25,13
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	28/11/2022	1128001	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 NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	1129001	12,26
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 NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	1130001	3,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (AGRUPADORA 40000153018) UTILIZADA PELO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES 10/2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/11/2022	1121001	4.678,79
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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101004	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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101007	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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101009	17.380,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE RECISÃO DE SERVIDOR DANILO EPAMINONDAS MARTIN LOTADO NA FOPAG-EFETIVOS. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101018	132,70

Total executado na ação no mês R\$:

216.953,73

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

1.600.000,00

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 196

PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2140 Arborização Urbana

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 2152 Manutenção do Parque Natural Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 18/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/11/2022	1114004	528,60
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO DE NATAL A SER INSTALADA NO PARQUENATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 184/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/11/2022	1114003	85.632,96
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS E GRAMA A SEREM UTLZIADAS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL E CANTEIRO CENTRAL DA AV BRASIL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 168/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/11/2022	1111001	8.313,51
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL (SEMMA), ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 79/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/11/2022	1111002	8.588,50
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA ROÇADEIRA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL (SEMMA), ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 332/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/11/2022	1115001	284,05
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE BUFFET PARA O EVENTO DE NATAL A SER REALIZADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL(SEMMA), ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 171/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/11/2022	1115002	32.930,00
Total executado na ação no mês R\$:			136.277,62
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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 198

PROGRAMA : 1216 Atendimento de Urgência e Emergência

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 199

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101139	4.781,19
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101119	3.106,33
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 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2022	1130037	145,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 052/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/11/2022	1121005	647,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2022	1130036	102,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE CENTRAIS DE AR UTILIZADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE ANEXO.	10/11/2022	1110014	575,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE NOBREAK COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/11/2022	1121008	90,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/11/2022	1122029	230,40
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/11/2022	1123020	218,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES ATENDIDOS PELA FARMÁCIA CENTRAL JUNTO AO CAPS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 176/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/11/2022	1111014	7.500,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 CONTRATO Nº 315/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/11/2022	1101210	5.652,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101088	10.502,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101081	8.539,80
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 NOVEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO	25/11/2022	1125009	134,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 202

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\$:			
LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.				
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101087	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 NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/11/2022	1101196	21.200,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AOS USUÁRIOS DO SUS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 556/2021.	01/11/2022	1101197	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 OUTUBRO/2022.	08/11/2022	1108003	1.659,72	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101078	14.398,01	
Total executado na ação no mês R\$:			111.438,20	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00	
			0,00	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**PROGRAMA : 1221 Centro Especializado de Reabilitação**

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

AÇÃO : 1102 Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA, CORRESP. AO PROC. LICITATÓRIO Nº 009/2020 TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A PROPOSTA Nº 111901280001-18009, CORRESPONDENDO A 7,93% DO VALOR TOTAL DA OBRA, CORRESP. AO PERÍODO DE 31/07 A 31/10/2022, CONFORME 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	07/11/2022	1107006	62.677,98
Total executado na ação no mês R\$:			62.677,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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 ESPC. EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101140	14.481,66
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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101111	1.933,68
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.	30/11/2022	1130034	171,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, PARA MANUTENÇÃO RECARGA DE TONNER COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/11/2022	1108023	146,00
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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101090	25.639,90
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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101052	5.622,85
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 NOVEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/11/2022	1125019	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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101089	50.764,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA ÁREA DA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 550/2021.	01/11/2022	1101173	6.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	01/11/2022	1101174	15.044,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/11/2022	1101175	12.194,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/11/2022	1101176	13.508,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/11/2022	1101177	8.836,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/11/2022	1101178	13.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/11/2022	1101179	14.822,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 695/2021.	01/11/2022	1101180	12.500,00
--	------------	---------	-----------

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 NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMAD PUBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 552/2021.	01/11/2022	1101181	12.500,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/11/2022	1101182	14.830,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DA ESPECIALIDADE DE OTORRINO JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	01/11/2022	1101183	11.440,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 624.036-9 NO DIA 28/11/2022.	28/11/2022	1128010	11,00
---	------------	---------	-------

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 OUTUBRO/2022.	08/11/2022	1108011	7.590,37
---	------------	---------	----------

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 OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101049	8.684,00
--	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

250.352,46

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

750.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 207

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 209

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 210

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (ÔNIBUS) NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 161/2021. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 22.	07/11/2022	1107016	14.383,47
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (DOZE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L E DOIS GÁS 13LG) PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	04/11/2022	1104003	426,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO FEITIO DAS REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	03/11/2022	1103004	1.385,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VINTE E DUAS CESTAS BÁSICAS) PARA SEREM OFERTADAS EM FUNÇÃO DA AÇÃO PLANEJADA DECORRENTE DO CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA E AVANÇADA INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO E ASSIDUIDADE AO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO - NO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PROGRAMA AMIGO DE VALOR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	03/11/2022	1103009	1.173,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NAS OFICINAS PROPOSTAS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PELO PROJETO UM CAMINHÓ PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL APOIO PARCEIRO DO IDOSO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	07/11/2022	1107020	2.107,68
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO FEITIO DAS ALIMENTAÇÕES JUNTO AOS JOVENS, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PELO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO, PARCEIRO AMIGO DE VALOR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	07/11/2022	1107026	4.254,53
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO FEITIO DE LANCHES PARA AS RODAS DE CONVERSAS RECREATIVAS, EDUCATIVAS E LÚDICAS PROPORCIONANDO DINÂMICAS E INCENTIVO PARA UMA PARTICIPAÇÃO ATIVA E ATUANTE AOS GRUPOS QUE FAZEM PARTE DO PROJETO "CONSTRUINDO O FUTURO", NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARCEIRO AMIGO DE VALOR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	14/11/2022	1114002	1.965,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, 5ª (QUINTA) PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO GOL , PLACA QEU-8675, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	10/11/2022	1110002	760,06
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	01/11/2022	1101004	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS NOVEMBRO DE 2022.	18/11/2022	1118001	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	24/11/2022	1124002	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS NOVEMBRO DE 2022.	25/11/2022	1125002	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS NOVEMBRO DE 2022.	28/11/2022	1128001	11,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

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 NOVEMBRO/2022. 30/11/2022 1130008 1.456,42

Total executado na ação no mês R\$:

27.967,57

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 213

PROGRAMA : 1232 Encargos Previdenciários com Sequeados do IPMR

Descrição:

Assegurar o pagamento de beneficios 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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 1237 Eventos Culturais e Comemorativos Locais

Descrição:

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

AÇÃO : 2188 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura e Lazer

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101004	7.472,92
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130002	5.780,80
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 10/2022	16/11/2022	1116001	11.249,51
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 10/2022	18/11/2022	1118001	5.097,08
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130006	5.097,08
REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAIS PARA A ESCOLA DE MUSICA. CONTRATO:0432/22- LICITAÇÃO: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19	11/11/2022	1111001	1.755,00
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIOLOES DA ESCOLA DE MUSICA MAESTRO LEVINO - CONTRATO: 0432/22 - LICITAÇÃO: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 -	03/11/2022	1103001	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -AUXILIO DOENÇA- DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101001	6.443,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101003	17.481,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -AUXILIO DOENÇA- DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130003	6.443,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES E REMUNERAÇÕES - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130004	12.426,12
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 10/2022	08/11/2022	1108001	3,08
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101005	48.297,77
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 11/2022	30/11/2022	1130001	47.680,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 11/2022	01/11/2022	1101006	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 11/2022	04/11/2022	1104001	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 11/2022	08/11/2022	1108002	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 11/2022	09/11/2022	1109001	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 11/2022	21/11/2022	1121001	11,00
REFERENTE A EMPENHO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. MÊS 10/2022	22/11/2022	1122001	65,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 10/2022	01/11/2022	1101002	11.584,75



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 1237 Eventos Culturais e Comemorativos Locais

Descrição:

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

AÇÃO : 2188 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura e Lazer

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES 30/11/2022 1130005 16.640,12
EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 11/2022

Total executado na ação no mês R\$:	205.796,48
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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 217

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 218

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 220

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 221

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 222

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 SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CENTRO DE CONTROLE E ZOOSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101130	1.361,55
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101125	2.548,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101051	2.833,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101094	10.578,51
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 NOVEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/11/2022	1125011	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101050	4.220,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101093	11.479,00
Total executado na ação no mês R\$:			33.154,95
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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 223

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 224

PROGRAMA : 1257 Academia de Saude

Descrição:

Construção e Manutenção de Academias de Saude

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção, Adptação e Apar. das Academia de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 Manutenção das Academia de Saúde Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção das Academia de Saúde Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA ACADEMIA DE SAÚDE , NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/11/2022	1125014	134,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE (CDC: 980221), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1101207	65,16
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 OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/11/2022	1108002	1.165,52
Total executado na ação no mês R\$:			1.364,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			180.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 226

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 227

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PROFISSIONAL DE ENGENHARIA COM VISTAS A ELABORAR O PROJETO DE READEQUAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA REFORMA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/11/2022	1101141	33.000,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, NO PERÍODO DE 07/09/2022 A 07/11/2022, 15,05% DO VALOR TOTAL DA OBRA, DE ACORDO PROCESSO Nº 2021/1293551 CONVÊNIO Nº 16/2022, TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, CORRESPONDENTE AO PROC. LICITATÓRIO 136/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022 CONTRATO DE Nº 577/2022, CONFORME O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	07/11/2022	1107005	97.327,49
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, NO PERÍODO DE 25/09/2022 A 25/10/2022, SENDO 54,4928% DO VALOR TOTAL DA OBRA, DE ACORDO PROCESSO Nº 2021/1293572 CONVÊNIO Nº 017/2022, TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, CORRESPONDENTE AO PROC. LICITATÓRIO 137/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022 CONTRATO DE Nº 579/2022, CONFORME O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	24/11/2022	1124004	219.021,01
Total executado na ação no mês R\$:			349.348,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			400.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 1264 Mecanização da Agricultura

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PICK -UP OROCH, PLACA: QEM - 7026, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2022	1101186	2.295,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA XCMG GR 1803BR Nº PATRIMÔNIO: 36542, QUE PRESTA SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103045	49,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº 05 PATRIMÔNIO: 34036, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO ARRAIAPORÁ III, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103046	1.179,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BROS 160 VERMELHA PLACA: QEV -8467, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2022	1121008	439,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 VERDE, PLACA: JUU -9796 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2022	1121009	234,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DA DESPESA NÃO PROCESSADA.	22/11/2022	1017037	-513,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PICK -UP OROCH, PLACA: QEM-7026, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2021/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, CONFORME COMPROVANTE	01/11/2022	1101183	10.683,71
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº 06 PATRIMÔNIO: 25180, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM,, PLANTIO 2021/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, CONFORME COMPROVANTE	01/11/2022	1101184	1.901,62
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FORD CARGO PLACA: OFT-0937 Nº 15, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOLO FÉRTIL 2021/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/11/2022	1101187	8.199,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA XCMG GR 1803BR Nº PATRIMÔNIO: 36542, QUE PRESTA SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103037	1.584,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOLKSVAGEM 17,230 WORKER 4X2, PLACA: QDX 0505 Nº 16 , QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES 2021/2022, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103038	1.114,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PICK-UP OROCH PLACA: QEM- 7326, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2021/2022. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103039	13.208,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, Nº 05 PATRIMÔNIO: 34036, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO ARRAIAPORÁ III, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103040	2.126,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEC -5825 Nº PATRIMÔNIO: 30372, VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(03/11/2022	1103041	7.631,59
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FORD CARGO OFT -0937 Nº15, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOLO FÉRTIL 2021/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, CONFORME COMPROVANTE(03/11/2022	1103042	1.562,04



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

PROGRAMA : 1264 Mecanização da Agricultura

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº 06 PATRIMÔNIO: 25180, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS DO ENTORNO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103043	232,72
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI MODELO R220 LC-9SB N: 18, CHASSI: HBRR220CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA., PARA IMPLEMENTAR POLICITA EM ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA FAZER RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMEIS NA ASSOCIAÇÃO DA GROTA DO MEIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, CONFORME COMPROVANTE	03/11/2022	1103044	14.645,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOLKSVAGEM 17,230, WORKER 4X2, PLACA: QDX 0505 Nº 16, VEÍCULO DO QUAL PRESTA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103085	810,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FORD CARGO OFT -0937 Nº15, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS FÉRTIL 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103086	1.340,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FORD CARGO OFT- 0937 Nº 15, QUE PRESTA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2022	1103087	136,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº 06 PATRIMÔNIO: 25180, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2022	1104044	4.550,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FORD CARGO OFT- 0937, Nº15 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOLO FÉRTIL 2021/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2022	1104045	9.421,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEB -8027 Nº PATRIMÔNIO: 30808, VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2022	1104046	746,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PICK -UP OROCH, PLACA: QEM- 7026, VEÍCULO QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2021/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2022	1104047	1.557,62
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FORD CARGO OFT- 0937 Nº 15, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2021/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/11/2022	1107038	2.695,17
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FORD CARGO OFT- 0937 Nº 15, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2021/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/11/2022	1107039	986,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR LS PLUS 80 Nº 21, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS DA ASSOCIAÇÃO NOVA CONQUISTA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2021/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/11/2022	1107040	1.088,71
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA: QEC- 5825 Nº PATRIMÔNIO: 30372, VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2022	1107044	1.328,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR LS PLUS 80 Nº 21, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO NOVO CONQUISTA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2021/2022, CONFORME	07/11/2022	1107045	3.640,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 231

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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO 25187 DE Nº 03 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/11/2022	1109032	404,01
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA XCMG XT870 Nº PATRIMÔNIO: 30022, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS ESTRADA EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/11/2022	1109033	7.774,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA XCMG XT870BR Nº PATRIMÔNIO: 30022, QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS ESTRADA EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/11/2022	1109034	2.221,48
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO 25187 Nº03, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 202/2021 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/11/2022	1109035	1.300,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BROS 160 VERMELHA PLACA: QEV - 8467, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2022	1121010	1.147,20
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 VERDE, PLACA: JUU -9796 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2022	1121011	716,60
--	------------	---------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

108.439,41

Total restante para empenhar no próximo 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 produtores rurais para incentivarlos á produção .

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 Implantação e Manutenção de Hortas Comunitarias

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	07/11/2022	1107006	1.606,55
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 161/2021. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº22.	07/11/2022	1107007	1.562,22
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	09/11/2022	1109002	11,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.179,77
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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 233

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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.