



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 DEZEMBRO/2022.	08/12/2022	1208025	22.400,24
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	1209007	22.186,72
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	1209008	1.465,40
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	14/12/2022	1214027	11,32
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	16/12/2022	1216012	227.664,57
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	19/12/2022	1219023	706,28
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	1220030	14.434,64
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	1220031	15,04
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	21/12/2022	1221008	326,11
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	1229022	12.955,51
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	1229023	141,57
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	1229024	657,76
Total executado na ação no mês R\$:			302.965,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.300.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa

Descrição:

Atender o Município com a Legislação Municipal.

AÇÃO : 1001 Informatização dos Serviços Legislativos

Unidade de Medida : und

Descrição:

Informatizar os serviços do poder legislativos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1003 Aquisição de Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Compras de veiculos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 Manutenção da Câmara Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Câmara Municipal.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022**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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 FOLHA DE PAGAMENTO - 13% SALARIO /2022 DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216079	12.013,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13% SALARIO /2022 DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216080	28.365,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 % DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216083	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO/2022 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO.	16/12/2022	1216104	16.870,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO.	16/12/2022	1216113	8.028,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201050	2.413,83
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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201084	797,76
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2022, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	16/12/2022	1216046	1.284,56
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2022, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	16/12/2022	1216091	2.699,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REUNIÃO COM EQUIPE DO SEASTER, PARA DISCUTIR SOBRE A AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA EQUIPE DO SINE EM REDENÇÃO -PÁ. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 171/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/12/2022	1215004	1.188,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - TI., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/12/2022	1201001	9.625,33
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)	06/12/2022	1206008	2.381,00
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)	06/12/2022	1206009	680,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2022	1213014	406,00
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)	14/12/2022	1214006	1.575,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E	16/12/2022	1216068	1.816,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MOUSES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA TI., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/12/2022	1205004	430,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL 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)	16/12/2022	1216065	406,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM. CIENCIA E TECNOLOGIA NOVEMBRO/202.	01/12/2022	1201156	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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201159	7.847,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201125	5.801,64
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201145	4.216,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201155	22.500,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201158	9.014,76
--	------------	---------	----------

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)	06/12/2022	1206010	1.729,00
--	------------	---------	----------

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)	13/12/2022	1213016	2.380,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201157	10.000,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201124	13.947,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201143	4.000,00
--	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

189.016,80

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

300.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 DE REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/12/2022	1207020	5.248,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/12/2022	1216075	6.700,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA PRAÇAS E LOGRADOUROS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/12/2022	1221004	187.490,00
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 NOVEMBRO/2022.	05/12/2022	1205013	5.789,66
REF. DIFERENÇA PELO FORN. DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA BRUTA NO EXERCICIO DE 2022.	31/12/2022	1231013	6.041.172,37
Total executado na ação no mês R\$:			6.246.400,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.110.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA 150 VERDE, PLACA JUU-8916, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/12/2022	1208023	75,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADO NA MOTOCICLETA START 160 VERMELHA, PLACA QEI- DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/12/2022	1208024	119,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUT-5917, DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/12/2022	1220003	252,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SER UTILIZADA NA MOTOCICLETA START 160 VERMELHA, PLACA QEI-3325, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/12/2022	1208021	293,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FROTA DAS MOTOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/12/2022	1208022	308,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA SEREM UTILIZADAS NO TRATOR VALMET -78, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2022	1213017	385,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUT-5917, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/12/2022	1220009	456,40
Total executado na ação no mês R\$:			1.892,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.000.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0038 Edificações Públicas

Descrição:

Edificações Publicas

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e reforma da Camara Municipal e aparelhos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 Construção do Prédio da Secretária Executiva de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 Reforma e Ampliação do Predio do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e Ampliação do Predio do Instituto da Prefeitura municipal de Redenção.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 13

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 14

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 15

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 16

PROGRAMA : 0107 Defesa e Assistência a População Atingidas por Calamidades

Descrição:

Assegurar o atendimento às necessidades básicas da população carente.

AÇÃO : 2089 Manutenção da Defesa Civil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos e Apoio com a Defesa Civil

Quantidade para o ano de 2022 : 2

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0121 Amparo Assistencial ao Idoso

Descrição:

Promover atendimento aos idosos de acordo com suas necessidades.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-AP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAA REFEIÇÕES DOS ACOLHIDOS ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA - ILPI ANTÔNIO HENRIQUES DO AMARAL, (REF MÊS DE NOVEMBO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	05/12/2022	1205009	5.058,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAA REFEIÇÕES DOS ACOLHIDOS ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA - ILPI ANTÔNIO HENRIQUES DO AMARAL, (REF MÊS DE NOVEMBRO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	05/12/2022	1205012	415,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ,MANUTENÇÃO PREDIAL DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS- ILPI. VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 320/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0068/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº32.	08/12/2022	1208002	672,43
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS- ILPI. VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 320/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0068/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº32.	08/12/2022	1208003	456,80
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 DEZEMBRO/2022	30/12/2022	1230003	2.232,38
Total executado na ação no mês R\$:			8.835,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 pelo Secretaria Municipal de saúde atraves do F. M. Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2341 Manutenção da Telemedicina Virtual

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO EM TELEMEDICINA, DRA DENISE CHALUPE CORREIA LIMA, HOSPITAL MUN. DRA IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 530/2021.	01/12/2022	1201184	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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 19

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: 01/12/2022 á 31/12/2022**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 DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO FEITIO DAS REFEIÇÕES DOS ACOLHIDOS EM ATENDIMENTO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - JANYARA MARINHO, (REF MÊS DE NOVEMBRO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22. PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	05/12/2022	1205008	4.485,28
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA UTILIZADA NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO (PRÉDIO PRÓPRIO) CONFORME UC: 008410941, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	1230001	1.406,75
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA UTILIZADA NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO (PRÉDIO LOCADO) CONFORME UC: 2000069817, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	1230004	2.004,14
Total executado na ação no mês R\$:			7.896,17
Total restante para empenhar no próximo 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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 21

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: 01/12/2022 á 31/12/2022**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 1012 Construção de Albergues para a População Flutuante

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 Construção e Equipamentos de Centro de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 Aquisição de Veiculos para o CREAS

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veiculos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assitência Social

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2030 Beneficio de Prestação Continuada - BPC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 23

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº478/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W. COELHO, CRESS/PA Nº9075.	02/12/2022	1202004	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº0079/2022 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: JOMARIA C. AMORIM, CRESS/PA Nº 7368.	02/12/2022	1202005	600,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº476/2022 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	05/12/2022	1205003	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº247/2022 - CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	08/12/2022	1208001	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA I. CONFORME PARECER SOCIAL Nº481/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W. COELHO, CRESS/PA Nº9075.	12/12/2022	1212001	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº479/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W. COELHO, CRESS/PA Nº9075.	12/12/2022	1212002	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº249/2022 - CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	12/12/2022	1212003	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº248/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	12/12/2022	1212004	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº485/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W. COELHO, CRESS/PA Nº9075.	14/12/2022	1214003	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº486/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W. COELHO, CRESS/PA Nº9075.	14/12/2022	1214004	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº487/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	14/12/2022	1214005	800,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II . CONFORME PARECER SOCIAL Nº489/2022 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	15/12/2022	1215001	300,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.350,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			450.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2036 Programa de Assistência Integral a Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,7ª (SÉTIMA) PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO GOL , PLACA-RWK-8C04, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	19/12/2022	1219005	813,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME UC Nº 050030881 .	30/12/2022	1230007	4.025,14
Total executado na ação no mês R\$:			4.839,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			162.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EXERCÍCIO DE 2022.	15/12/2022	1215006	21.688,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EXERCÍCIO DE 2022.	15/12/2022	1215005	15.248,64
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	01/12/2022	1201020	2.008,60
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EXERCÍCIO 2022.	15/12/2022	1215012	2.439,78
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, (REF AO MÊS DE NOVEMBRO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	05/12/2022	1205013	861,69
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	01/12/2022	1201013	5.308,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	01/12/2022	1201006	5.356,52
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	01/12/2022	1201012	17.216,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃOBL IGD-PAB, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	02/12/2022	1202009	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃOBL IGD-PAB, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	07/12/2022	1207001	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃOBL IGD-PAB, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	08/12/2022	1208005	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃOBL IGD-PAB, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	15/12/2022	1215016	33,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	01/12/2022	1201005	10.481,00
Total executado na ação no mês R\$:			80.696,84
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: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manutenção dos Serviços do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, (REF MÊS DE NOVEMBRO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	05/12/2022	1205010	539,71
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, (REF MÊS DE NOVEMBRO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	05/12/2022	1205011	984,58
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 DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	1230002	1.121,77
Total executado na ação no mês R\$:			2.646,06
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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EXERCÍCIO 2022.	15/12/2022	1215001	23.226,67
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE AGENTE POLÍTICO NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR NO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA , PARA CONDUZIR O ADOLESCENTE C. E. L.A. PARA O CENTRO DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE MASCULINO- CIAM,REFERENTE PORTARIA DE Nº279/2022-SEMADS.	02/12/2022	1202001	480,00
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS, PARA SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE AGENTE POLÍTICO NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL PARA INTERNAÇÃO DA ADOLESCENTE P. M. R. NO CENTRO INTERNAÇÃO FEMININO NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PORTARIA Nº294/2022 - SEMADS.	14/12/2022	1214001	1.650,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA, (REF MÊS DE NOVEMBRO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0164/22.	05/12/2022	1205003	612,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADE DAS ATIVIDADES QUE SE PROPOEM O CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA., (REF MÊS DE NOVEMBRO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0164/22.	05/12/2022	1205004	470,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	01/12/2022	1201002	6.880,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	01/12/2022	1201001	17.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	02/12/2022	1202002	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	05/12/2022	1205002	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	14/12/2022	1214002	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	16/12/2022	1216001	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	20/12/2022	1220001	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CELULAR A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA.	05/12/2022	1205001	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TELEFONE OI, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, COM O Nº (94) 3424-1124, UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR - FMDCA.	15/12/2022	1215002	103,13
Total executado na ação no mês R\$:			51.179,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			390.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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.

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 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS, PARA AÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS. À SEREM UTILIZADAS NO PESSEIO AO PARQUE AMBIENTAL NO ENVENTO " NATAL DE LUZ". CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00156/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº59.	06/12/2022	1206002	403,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS TIPO CESTAS BÁSICAS PARA AÇÃO NATALINA REALIZADA PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	13/12/2022	1213001	2.985,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	12/12/2022	1212005	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	12/12/2022	1212006	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	14/12/2022	1214006	66,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	26/12/2022	1226001	55,00
REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL.	16/12/2022	1216003	65,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MINISTRAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E OFICINAS EM GERALA SEREM OFERTADOS PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00139/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº57.	06/12/2022	1206001	42.679,98
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 DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	1230009	2.163,29
Total executado na ação no mês R\$:			48.465,85
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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 13º/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	08/12/2022	1208002	131.665,76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES APOSENTADOS NA COMPETÊNCIA 13º/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	08/12/2022	1208001	1.464.996,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG PENSÃO POR MORTE NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/12/2022	1228002	143.918,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES APOSENTADOS NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/12/2022	1228006	1.593.512,70
Total executado na ação no mês R\$:			3.334.093,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			14.500.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216010	277.304,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDFADES E POSTOS, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216003	156.099,14
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 05(CINCO) FOCOS REFLETORES AMBULATORIAL, DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 705/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/12/2022	1214022	1.650,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMARIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 080/21 CONTRATO Nº 748/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/12/2022	1230009	6.726,89
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201028	47.594,78
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201034	7.834,10
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216051	55.460,88
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216052	9.128,86
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE ACERTO EM RAZÃO DO ÓBITO DO DE CUJOS: RUI BARBOSA TORRES LOTADO NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS EM RAZÃO DO SEU ÓBITO.	01/12/2022	1201089	4.214,79
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201097	21.040,88
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216089	24.975,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/12/2022	1201151	372,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/12/2022	1205012	2.581,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201002	19.238,07
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 DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO Nº 185/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2022, CONTRATO Nº 696/2022 E COMPROVANTES ANEXOS.	08/12/2022	1208013	4.000,00
REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DENOMINADA MARIA LOPES RODOVALE NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME 4º	30/12/2022	1230003	2.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 044/2019, OBJETO DO PROC. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 06/2019.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 03(TRÊS) CENTRAIS DE AR 12.000 BTUS, DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 703/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/12/2022	1214021	5.161,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 02(DOIS) FOGÕES 6BC AUTOMÁTICO DE PISO E 02(DUAS) MESAS RETANGULARES 310X100X75, DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 702/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/12/2022	1214023	9.938,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 30(TRINTA) CADEIRAS LONG. 4 LUGARES E 05(CINCO) FOGÕES 4BC AUTOMÁTICO, DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 711/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/12/2022	1215019	19.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201026	99.368,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201022	61.329,31
REFERENTE ACERTO EM RAZÃO DO ÓBITO DO DE CUJOS: RUI BARBOSA TORRES LOTADO NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS EM RAZÃO DO SEU ÓBITO.	01/12/2022	1201027	54.502,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF 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 DEZEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/12/2022	1223013	1.742,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201025	192.198,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 430.316-4 NO DIA 26/12/2022.	26/12/2022	1226014	143,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 624.029-6 NO DIA 29/12/2022.	29/12/2022	1229002	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 624.033-4 NO DIA 29/12/2022.	29/12/2022	1229003	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 624.034-2 NO DIA 29/12/2022.	29/12/2022	1229004	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 624.035-0 NO DIA 29/12/2022.	29/12/2022	1229005	55,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 624.047-4 NO DIA 29/12/2022.	29/12/2022	1229006	55,00
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 NOVEMBRO/2022	16/12/2022	1216044	511,21
REFERENTE A DESPESA DE PREST. DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (CC: 50029700 VILA DA	07/12/2022	1207012	35.432,41



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

PEDRA; 107074856 V MARIA, 8458227 CENTRO; 50261808 JD ARIANE; 108154632 AT DOUGLAS; 2000039517 ST DUMONT; 50029972 ARAGUAIA; 2000040154 C ALTOS; 2000368636 PLANALTOIII; 8410291 B VISTA; 8410364 SERRINHA; 106680957 M. RONDON; 19854566 M GERAL; 17936670 A. PARANÁ; 2000822966 COLÔNIA INAJÁ AGRUPADORA 400000045002), CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPR. ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 1201001 82.789,01

Total executado na ação no mês R\$:	1.202.791,67
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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.	30/12/2022	107037	-254.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			-254.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			800.000,00
			0,00

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentarias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2165 Manutenção da Clínica Oftalmológica Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216011	198.945,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216004	166.116,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216005	191.111,32
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201048	47.022,72
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS /GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201049	7.739,93
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS /GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216053	6.549,27
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216054	39.789,04
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201090	30.358,96
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201092	34.962,05
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216085	26.578,67
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2022.	16/12/2022	1216086	30.577,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201031	3.151,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201038	44.102,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201030	45.111,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201033	51.660,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201037	191.011,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201029	141.480,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201032	166.852,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.423.121,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.507.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

PROGRAMA : 0203 Assistência de Saúde Domiciliar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216012	10.782,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216006	4.774,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216007	14.109,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216008	14.109,60
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201011	2.073,60
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL/GILRAT DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201012	341,31
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216055	2.156,48
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL/GILRAT DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216056	354,95
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FMAILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201093	685,56
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201094	2.363,91
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216084	2.257,54
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216097	763,93
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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201010	1.728,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201036	4.125,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201040	9.014,40
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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201009	8.640,00
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 DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 095/2022.	01/12/2022	1201154	15.000,00
DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL (DR FABIANA MACEDO) AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ANTÔNIA PINEIRO CAVALCANTE), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO	01/12/2022	1201155	15.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 555/2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/12/2022	1201163	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 DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	01/12/2022	1201167	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 DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	01/12/2022	1201172	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 DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	01/12/2022	1201173	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 DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 530/2021.	01/12/2022	1201176	6.500,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/2021.	01/12/2022	1201178	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 DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 543/2021.	01/12/2022	1201180	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 DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 553/2021.	01/12/2022	1201185	13.000,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 536/2021.	01/12/2022	1201187	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 DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	01/12/2022	1201165	15.000,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.	30/12/2022	401012	-60.000,00
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO2022.	01/12/2022	1201035	1.504,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO	01/12/2022	1201039	5.760,00
--	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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
MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Total executado na ação no mês R\$:	184.545,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	920.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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:

Adquirir 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 01(UMA) GAIOLA DE ATIVIDADES PARA PRÁTICAS EM FISIOTERAPIA COM OS MÉTODOS THERASUIT E PEDIASUIT, CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMIN. LICITATÓRIO INTERNO DE COMPRA Nº 046/2022 MODAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 8.666 ART 24 II, COM SALDOS RESIDUAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O EXERCÍCIO DE 2022 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	14/12/2022	1214002	15.932,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 03(TRÊS) CADEIRAS DE BANHO/HIG. E 05(CINCO) CAMAS FOWLER STAN., DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 706/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/12/2022	1214005	11.190,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 02(DUAS) CADEIRAS DE BANHO/HIG. E 05(CINCO) CAMAS FOWLER STAN., DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 706/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/12/2022	1214006	10.760,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 2 ASPIRADORES DE SECREÇÃO, 1 BISTURI ELÉTRICO, 1 MONITOR MULTIP. P/ SINAIS VITAIS, 5 OXÍMETROS DE PULSO, 1 SELADORA GRAU CIRUR., DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 705/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/12/2022	1214010	32.989,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 2 ASPIRADORES DE SECREÇÃO, 1 AUTOCLAVE VERTICAL DIG. P/ ESTER., 1 MONITOR MULTIP. P/ SINAIS VITAIS, 5 OXÍMETROS DE PULSO, 1 SELADORA GRAU CIRUR., DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 705/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/12/2022	1214011	73.589,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 1 SELADORA GRAU CIRUR., DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 705/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/12/2022	1214012	590,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 03(TRÊS) BOMBAS DE VÁCUO ATE 2HP/CV, DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 702/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/12/2022	1214017	11.397,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 05(CINCO) ESCADA COM 2 DEGRAUS E 3 MESAS GINECOLÓGICAS, DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 711/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/12/2022	1215014	6.830,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 01 APARELHO DE HOLTTER, 01 APARELHO DE MAPA (MONITOR PA) E 05 ESCADOAS C/ 2 DEGRAUS, DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO,	15/12/2022	1215015	6.400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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:

Adquirir 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

CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022
CONTRATO Nº 711/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 02(DUAS) CADEIRAS PARA COLETA DE SANGUE, DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 711/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/12/2022	1215016	998,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 02(DOIS) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL 6 LTS INOX, DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 707/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/12/2022	1214003	1.480,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 02(DOIS) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL 6 LTS INOX, DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 707/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/12/2022	1214004	1.480,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 01(UMA) CENTRAL DE AR SPLINT 48.000 BTUS 01(UM) COLPOSCÓPIO BINOCULAR, DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 702/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/12/2022	1214015	22.318,00
--	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

195.955,78

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

282.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216021	187.795,73
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216023	163.513,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216025	52.853,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216027	23.388,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERV. DE ATEN. DOMICILIAR NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216029	25.382,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216022	67.770,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216024	88.472,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216026	36.435,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216028	25.303,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERV. DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216036	4.817,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 080/21 CONTRATO Nº 748/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/12/2022	1230006	12.754,43
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OLEO A SER UTILIZAD NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 080/21 CONTRATO Nº 748/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/12/2022	1230007	2.160,89
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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201104	35.272,20
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI MACHADO DE ARAÚJO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201105	5.805,80
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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201114	33.581,40
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAD INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201115	5.527,49
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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201121	12.512,68

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022**PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201122	2.059,58
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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201125	4.467,21
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GIRALD INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201126	735,30
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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201127	4.601,68
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201128	757,43
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 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216067	37.559,14
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216068	6.182,23
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216069	32.702,66
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAD INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216070	5.382,85
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 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216071	10.570,69
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216072	1.739,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216073	4.677,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GIRALD INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216074	769,94
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 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216075	5.076,43
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216076	835,58
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DRA IRACI ARAUJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201103	11.042,87
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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201106	13.050,60
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES	01/12/2022	1201107	5.398,09



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201109	4.522,54
---	------------	---------	----------

REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201110	654,54
---	------------	---------	--------

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 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216092	14.155,64
--	------------	---------	-----------

REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216093	770,82
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216094	10.843,21
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216095	5.829,71
---	------------	---------	----------

REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216096	4.048,63
---	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 03/12/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DANIEL BONIFACIO DE JESUS PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 274/2022-SMS.	02/12/2022	1202001	480,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERIODO DE 03 A 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PACIENTE: NILZETE ALVES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 276/2022-SMS.	02/12/2022	1202003	960,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 03/12/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA APARECIDA ALVES, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 276-A/2022-SMS.	02/12/2022	1202005	480,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERIODO DE 03 A 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PACIENTE: NILZETE ALVES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 275/2022-SMS.	05/12/2022	1205003	960,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE TUCURUI-PA, NO PERIODO DE 07 A 08/12/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: NILZETE ALVES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA 278/2022.	07/12/2022	1207001	960,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA, NO PERIODO DE 07 A 08/12/2022 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: NILZETE ALVES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA 279/2022.	07/12/2022	1207002	960,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 08 A 10/12/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ROGERIO SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 280/2022.	08/12/2022	1208001	1.650,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 08 A 10/12/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ROGERIO SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 281/2022.	08/12/2022	1208002	1.650,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO PERÍODO DE 11 A 13/12/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: BRASILIANO CORREIA DE MIRANDA PARA TRATAMENTO	09/12/2022	1209001	2.040,00
---	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 282/2022-SMS.

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 11 A 13/12/2022 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE BRASILEANO CORREIA DE MIRANDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 283/2022-SMS.	09/12/2022	1209003	2.040,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 10/12/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: VANDERLEI LOPES CAMBRAIA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 283-A/2022.	09/12/2022	1209005	480,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE LUZIMANGUES-TO, NOS DIAS 13 E 14/12//2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOSIVAN PEDRO ESTALINO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 285/2022.	13/12/2022	1213002	1.360,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE LUZIMANGUES-TO, NOS DIAS 13 E 14/12//2022 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: JOSIVAN PEDRO ESTALINO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 286/2022.	13/12/2022	1213003	1.360,00
---	------------	---------	----------

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 14/12/2022, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO 12º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 286-A/2022.	14/12/2022	1214001	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 14/12/2022, PARA BUSCAR A PACIENTE: DAIANE MOREIRA DOS SANTOS QUE RECEBER ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 284-A/2022-SMS.	14/12/2022	1214013	480,00
---	------------	---------	--------

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 14/12/2022, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: DAIANE MOREIRA DOS SANTOS QUE RECEBER ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 285-A/2022-SMS.	14/12/2022	1214014	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 15/12/2022, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: DAIANA MOREIRA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 288/2022.	15/12/2022	1215002	480,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 15/12/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ISAAC QUINTINO GOMES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 289/2022-SMS.	15/12/2022	1215010	480,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 20 A 21/12/2022 PARA TRANSPORTAR A CRIANÇA FILHA DE CREUZIANE BARBOSA DA CRUZ, ATÉ O CENTRO DE PERÍCIA MÉDICA FORENSE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 291/2022-SMS E OFÍCIO Nº 455/2022-DEAM-SRAP ANEXOS.	20/12/2022	1220001	960,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 22/12/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOSIEL DA SILVA PEREIRA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 292/2022-SMS.	21/12/2022	1221003	480,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 25/12/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DAVID VIEIRA RODRIGUES PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 293/2022	22/12/2022	1222001	480,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 23/12/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOÃO ALIKUERLE ROGOTTI PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 294/2022-SMS.	23/12/2022	1223001	480,00
---	------------	---------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BELEM-PA PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE GABRIEL DE ARAUJO MENDES EM BUSCA DE TRATAMENTO	28/12/2022	1228001	1.650,00
---	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA NR. 297/2022, ANEXA AO PRIMEIRA VIA DESTE PROCESSO.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BELEM-PA COMO ACOMPANHANTE TÉCNICA DO PACIENTE GABRIEL DE ARAUJO MENDES EM BUSCA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA NR. 298/2022-SMS, ANEXA AO PRIMEIRA VIA DESTE PROCESSO.	28/12/2022	1228002	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 28/12/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOSIEL DA SILVA PEREIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 299/2022.	28/12/2022	1228004	480,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NESTA DATA.	30/12/2022	218005	-380,00
---	------------	--------	---------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 30/12/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: WILLIAN FERREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 300/2022.	30/12/2022	1230001	480,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 31/12/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA AGOSTINHO DE BARROS DANTAS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 301/2022.	30/12/2022	1230002	480,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/12/2022	1201147	2.692,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/12/2022	1201148	2.692,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 056/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/12/2022	1201149	670,60
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 CONTRATO Nº 056/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/12/2022	1201150	730,90
---	------------	---------	--------

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 Nº 052/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/12/2022	1205010	3.402,41
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/12/2022	1205011	3.310,30
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI M. DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/12/2022	1205013	1.673,54
---	------------	---------	----------

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 DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/12/2022	1205014	2.113,71
---	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$:	14.550.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/12/2022	1207014	2.692,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/12/2022	1207015	2.692,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 CONTRATO Nº 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/12/2022	1212009	2.523,75		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/12/2022	1212010	2.523,75		
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 Nº 052/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/12/2022	1212011	3.787,50		
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 Nº 052/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/12/2022	1212012	3.714,18		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI M. DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/12/2022	1213014	1.592,75		
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 CNTRATO Nº 053/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/12/2022	1219002	2.692,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CNTRATO Nº 053/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/12/2022	1219003	2.692,00		
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 Nº 052/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/12/2022	1220026	3.208,29		
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 Nº 052/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/12/2022	1220027	3.539,78		
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 REALIZAÇÃO DA CEIA DE NATAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI M. DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE	21/12/2022	1221004	545,43		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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
COMPRA ANEXO.			
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 DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/12/2022	1221005	1.665,44
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 DA CEIA DE NATAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/12/2022	1221006	519,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 359/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI M. DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/12/2022	1222005	1.558,52
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 CNTRATO Nº 053/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/12/2022	1226004	3.701,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CNTRATO Nº 053/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/12/2022	1226005	3.533,25
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 Nº 052/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/12/2022	1226007	4.023,71
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 Nº 052/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/12/2022	1226008	4.004,78
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 DEMANDAS E REALIZAÇÃO DA CEIA DE VIRADA DO ANO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI M. DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/12/2022	1227001	1.718,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS E REALIZAÇÃO DA CEIA DE VIRADA DO ANO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/12/2022	1227002	2.119,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201063	8.467,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201066	9.734,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201069	1.539,32
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL PELA NÃO UTILIZAÇÃO ATE ESTA DATA.	30/12/2022	103090	-7.212,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE FRANQUIA COM VISTAS A VIBIALIZAR CONserto DE VEÍCULO, TIPO AMBULÂNCIA, PEUGEOT - PLACA QEZ9571,	15/12/2022	1215012	2.120,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

UTILIZADA PELO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE APÓLICE DE SEGURO Nº 102669868 - CORRETOR: UNIVERSO SEGUROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 02(DUAS) CENTRAIS DE AR 18.000 BTUS E 4(QUATRO) CENTRAIS DE AR 12.000 BTUS, DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 703/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/12/2022	1214007	11.993,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 02(DUAS) CENTRAIS DE AR 18.000 BTUS E 03(TRÊS) CENTRAIS DE AR 12.000 BTUS, DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 703/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/12/2022	1214008	10.273,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 01(UMA) CENTRAL DE AR 18.000 BTUS, DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 703/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/12/2022	1214009	2.556,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 02(DUAS) CENTRAIS DE AR SPLINT 48.000 BTUS E 01(UMA) GELADEIRA LINHA BRANCA 410 LT, DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 702/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/12/2022	1214016	23.145,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 20(VINTE) CADEIRAS LONGARINA 4 LUGARES, DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 711/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/12/2022	1215013	10.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022 CONTRATO Nº 359/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/12/2022	1222006	1.756,32
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.	06/12/2022	1206010	30.250,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI M. DE ARAÚJO , 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.	06/12/2022	1206011	28.585,81
ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL DA NE NR. 616016/2022 EM VIRTUDE DA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DO MESMO.	15/12/2022	616016	-5.295,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/12/2022	1207018	2.677,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/12/2022	1207019	6.348,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA	21/12/2022	1221008	6.520,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO,
CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01920/22

21/12/2022

1221009

6.900,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ,
CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

15/12/2022

1215006

16.788,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
(INSUMOS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 PREGÃO
PRESENCIAL Nº 037/2022 CONTRATO Nº 345/2022, A SEREM DESTINADOS AO CEO-CENTRO
DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

15/12/2022

1215011

773,00

REFERENTE A DESPESA MATERIAL DE CONSUMO (FORRO PORTA) CORRESPONDENTE DE
FRANQUIA DE SEGURO COM VISTAS A VIBIALIZAR CONCERTO DE VEÍCULO, TIPO
AMBULÂNCIA, PEUGEOT - PLACA QEZ9571, UTILIZADA PELO PROGRAMA MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE APÓLICE DE SEGURO Nº 102669868 - CORRETOR: UNIVERSO SEGUROS,
CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTES ANEXOS.

01/12/2022

1201102

69.451,79

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE
SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO
MÊS DE NOVEMBRO/2022.

01/12/2022

1201111

62.362,71

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE
SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP.
AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

01/12/2022

1201120

16.662,33

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE
SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC.
ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

01/12/2022

1201124

8.037,89

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE
SERVIDORES TEMPORÁRIOS S LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP.
AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

01/12/2022

1201130

9.784,53

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE
SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR,
CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

01/12/2022

1201046

34.516,68

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE
SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS
DE NOVEMBRO/2022.

01/12/2022

1201047

169,41

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES
EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE
NOVEMBRO/2022.

01/12/2022

1201062

45.070,43

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE
SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO
MÊS DE NOVEMBRO/2022.

01/12/2022

1201065

15.220,53

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE
SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

01/12/2022

1201068

15.638,43

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE
SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS
DE NOVEMBRO/2022.

01/12/2022

1201070

56,47

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA
EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE
NOVEMBRO/2022.

01/12/2022

1201072

2.085,55

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE
SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR,
CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

30/12/2022

630093

-3.008,00

REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NESTA DATA.

30/12/2022

630094

-1.742,13

REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NESTA DATA.

02/12/2022

1202002

600,00

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERIODO DE 03 A 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PACIENTE: NILZETE ALVES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 169/2022-SMS.

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA , NO PERIODO DE 07 A 08/12/2022 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: NILZETE ALVES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA 172/2022.	07/12/2022	1207003	600,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 08 A 10/12/2022, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ROGERIO SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 173/2022.	08/12/2022	1208003	850,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO PERÍODO DE 11 A 13/12/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: BRASILIANO CORREIA DE MIRANDA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 174/2022-SMS.	09/12/2022	1209002	1.350,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LUZIMANGUES-TO, NOS DIAS 13 E 14/12/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOSIVAN PEDRO ESTALINO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 175/2022.	13/12/2022	1213004	200,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERIODO DE 20 A 21/12/2022 PARA TRANSPORTAR A CRIANÇA FILHA DE CREUZIANE BARBOSA DA CRUZ, ATÉ O CENTRO DE PERÍCIA MÉDICA FORENSE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 176/2022-SMS E OFÍCIO Nº 455/2022-DEAM-SRAP ANEXOS.	20/12/2022	1220002	200,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 28/12 A 30/12/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GABRIEL DE ARAUJO MENDES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 299/2022 ANEXA A PRIMEIRA VIA DESTE PROCESSO.	28/12/2022	1228003	850,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE ANULAÇÃO DE DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NESTA DATA.	30/12/2022	218006	-150,00
--	------------	--------	---------

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 DEZEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/12/2022	1223003	268,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS , NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/12/2022	1223008	134,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/12/2022	1223015	134,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/12/2022	1223017	134,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.	30/12/2022	502028	-89.412,64
--	------------	--------	------------

REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NESTA DATA.	30/12/2022	830027	-134,00
---	------------	--------	---------

REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA NAO REALIZAÇÃO DA DESPESA.	30/12/2022	1013006	-1.212,00
---	------------	---------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201100	120.244,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VECIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201108	111.788,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201118	46.911,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201123	18.115,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201129	17.359,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DOMICILIAR EM PACIENTES GRAVES ACAMADOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	01/12/2022	1201175	15.000,00
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR E EXAMES, DR. FELIPE ALBERTO MUTRAN L. BRANCO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 CHAMADA PUBLICA Nº 004/21, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/12/2022	1201198	7.690,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 624.053-9 NO DIA 15/12/2022.	15/12/2022	1215024	22,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, TARIFA DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (957885), CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	16/12/2022	1216043	2.743,55
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 NOVEMBRO/2022.	07/12/2022	1207006	1.363,06
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (AGRUPADORA 400000045029) UTILIZADA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (C/C 50011887) E DR PEDRO PAULO BARCAUI (C/C 8410682), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/12/2022	1207013	30.534,80
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 DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 541/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/12/2022	1201157	16.000,00
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 DEZEMBRO/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.	01/12/2022	1201158	27.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DRª EVILLA DA SILVA BEZERRA, NO HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/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.	01/12/2022	1201160	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR FÁBIO ADRIANE DA SILVA, NO HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,, OBJETO DO PROCESSO	01/12/2022	1201161	43.191,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 537/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.

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 BARCAUÍ E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 532/2021.	01/12/2022	1201162	67.180,00
--	------------	---------	-----------

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 BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 544/2021 E COMPROVANTES ANEXOS..	01/12/2022	1201164	20.293,00
---	------------	---------	-----------

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 BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 540/2021 E COMPROVANTES ANEXOS..	01/12/2022	1201166	30.700,00
--	------------	---------	-----------

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 DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 541/2021.	01/12/2022	1201168	12.297,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR RODRIGO ARANTES DE ASSIS, HOSPITAL DR PEDRO PULO BARCAUÍ, 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.	01/12/2022	1201169	19.043,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR. ROBERTO SILVA ALMEIDA JUNIOR, NO HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/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.	01/12/2022	1201170	22.197,00
--	------------	---------	-----------

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 BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 536/2021 E COMPROVANTES ANEXOS..	01/12/2022	1201171	10.100,00
---	------------	---------	-----------

DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DRª AMANDA COSTA SANTOS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/12/2022	1201174	16.000,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR CEZAR PAIVA C. LIMA, HOSPITAL MUN. DRA IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 530/2021.	01/12/2022	1201177	10.400,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DRA DENISE CHALUPE CORREIA LIMA, HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO PEDRO PAULO BARCAUÍ NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 530/2021.	01/12/2022	1201179	4.333,20
--	------------	---------	----------

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 DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO	01/12/2022	1201186	17.850,00
---	------------	---------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

CONTRATO Nº 539/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.

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 DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 531/2021.	01/12/2022	1201188	35.900,00
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR FÁBIO INÁCIO ESPECIALIDADE REUMATOLOGIA, NO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 535/2021.	01/12/2022	1201189	4.766,52
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 DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 535/2021.	01/12/2022	1201191	36.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DRª FABIANA S. DE MACEDO, NO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 555/2021 E COMPROVANTES ANEXOS..	01/12/2022	1201193	4.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR PEDRO HENRIQUE MARQUES SOARES, NO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 546/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/12/2022	1201197	9.200,00
EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR. HENRIQUE OLIVEIRA FERREIRA (ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA), NO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/21 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/12/2022	1201200	27.500,00
EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR RENATO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, NO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/21 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/12/2022	1201202	22.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR. VANDRE VON RONDON CUNHA (ESPECIALIDADE ORTOPEDIA), NO HOSP. MUN. DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/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.	01/12/2022	1201204	26.000,00
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 DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 543/2021.	01/12/2022	1201205	16.900,00
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR GERMANO FERREIRA GUEDES (ESPECIALIDADE NEUROLOGIA), JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/12/2022	1201208	15.260,00
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR RODOLFO ROGERS A. M. BATISTA (ESPECIALIDADE VASCULAR-PROCEDIMENTOS DIVERSOS-DEBRIDAMENTO), JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021,	01/12/2022	1201210	7.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.

DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR RODOLFO ROGERS A. M. BATISTA (ESPECIALIDADE VASCULAR/CONSULTAS), JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/12/2022	1201212	11.026,00
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 DEZEMBRO/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.	06/12/2022	1206009	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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201045	42.465,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201061	43.705,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201064	13.197,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201067	13.494,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201071	3.008,00

Total executado na ação no mês R\$:

2.589.473,33

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

14.550.000,00

0,00

AÇÃO : 2066 Incentivo a População Indígena (MAC)

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Incentivo a manutenção dos serviços de Media e Alta Complexidade a população indígena.

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 370.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216030	38.362,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216032	8.914,17
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 080/21 CONTRATO Nº 748/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/12/2022	1230010	4.866,27
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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201133	7.851,56
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU. SERV. DE ATEN. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201134	1.292,36
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 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216077	7.672,54
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU. SERV. DE ATEN. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216078	1.262,90
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201112	1.322,12
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216100	1.426,27
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 27 A 29/12/2022, PARA BUSCAR VEÍCULO AUTOMOTOR, MARCA MERCEDES BENS, MODELO 146 SPRINTER 4 CILINDROS (AMBULÂNCIA DO SAMU-192) DOADO PELO MINISTERIO DA SAÚDE., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE-SAES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO Nº 210/2022-SAES E PORTARIA Nº 295/2022-SMS.	26/12/2022	1226001	1.650,00
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.	01/12/2022	1201152	1.416,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/12/2022	1207016	673,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/12/2022	1219004	673,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE	20/12/2022	1220028	1.480,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2022,
CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/12/2022	1226006	1.076,80
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 20(VINTE) MACHADOS DE RESGATE PEQUENO S/ CUNHA, DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 701/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/12/2022	1214024	2.380,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 01(UM) FOGÃO 06 BOCAS AUTOM. INOX DE PISO, DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 702/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/12/2022	1214025	3.799,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 03(TRÊS) ARMÁRIOS ROUPEIRO EM AÇO E 1(UM) FOGÃO 4 BC AUTOMÁTICO, DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 711/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/12/2022	1215020	6.700,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NESTA DATA.	30/12/2022	318004	-625,00
---	------------	--------	---------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201075	4.169,79
--	------------	---------	----------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 27 A 29/12/2022, PARA BUSCAR VEÍCULO AUTOMOTOR, MARCA MERCEDES BENS, MODELO 146 SPRINTER 4 CILINDROS (AMBULÂNCIA DO SAMU-192) DOADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE-SAES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO Nº 210/2022-SAES E PORTARIA Nº 177/2022-SMS.	26/12/2022	1226002	500,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/12/2022	1223014	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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201131	23.820,53
--	------------	---------	-----------

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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201132	18.504,09
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ - SPRINTER - PLACA QVK5A78, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	20/12/2022	1220006	5.501,36
---	------------	---------	----------

REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8420920 ANEXO.	02/12/2022	1202004	1.304,95
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CORRESP.	01/12/2022	1201073	6.060,98
---	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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
AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Total executado na ação no mês R\$:	152.190,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	700.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CASTANHAL-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.117/2022.	01/12/2022	1201086	188,77
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ZENAIDE DIAS DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.119/2022.	02/12/2022	1202006	392,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: FLORENCIO DE FREITAS GALVAO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.118/2022-TFD.	02/12/2022	1202007	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 1.120/2022-TFD.	02/12/2022	1202008	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: SARAH TAVARES LOPES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.121/2022-TFD.	02/12/2022	1202009	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOSE ALVES NOGUEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.122/2022-TFD.	02/12/2022	1202010	368,07
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: ROZANA GOMES RODRIGUES CAMARA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.126/2022-TFD.	02/12/2022	1202011	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.125/2022-TFD.	02/12/2022	1202012	491,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.124/2022-TFD.	02/12/2022	1202013	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 THEDORO PINHEIRO GUIMARÃES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.123/2022-TFD.	02/12/2022	1202014	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 DOMÍLIO Nº 1.127/2022-TFD.	05/12/2022	1205004	253,83
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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUEIRIMENTO Nº 1.128/2022.	05/12/2022	1205005	176,87



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$:	400.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MICAEL REIS DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.1130/2022-TFD.	05/12/2022	1205006	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE , PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE JOANA DE DEUS MOREIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.131/2022-TFD.	05/12/2022	1205007	190,46		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.129/2022.	05/12/2022	1205008	176,87		
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: YZADORA ALVES PINTO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.135/2022.	06/12/2022	1206002	466,52		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.138/2022.	06/12/2022	1206003	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: WEICHYLLA MARIA DA S. MOTA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.132/2022-TFD.	06/12/2022	1206004	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ANNY VITORIA ARAUJO DE SOUSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.133/2022-TFD.	06/12/2022	1206005	1.032,85		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.134/2022-TFD.	06/12/2022	1206006	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA , PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.136/2022.	06/12/2022	1206007	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.137/2022.	06/12/2022	1206008	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: VITOR FELIPE GALVÃO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.139/2022.	07/12/2022	1207004	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.140/2022-TFD.	07/12/2022	1207005	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA SEUS TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.149/2022.	08/12/2022	1208004	43,83		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 MARABÁ-PA , PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.146/2022-TFD.	08/12/2022	1208005	190,46		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.148/2022.	08/12/2022	1208006	43,83		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.141/2022-TFD.	08/12/2022	1208007	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.143/2022.	08/12/2022	1208008	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.145/2022.	08/12/2022	1208009	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: EMANUELLA RIBEIRO DO CARMO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.142/2022.	08/12/2022	1208010	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 1.147/2022.	08/12/2022	1208011	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 DOMÍCIO-TFD NO HOSPITAL DO AMOR EM BARRETOS-SP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.144/2022.	08/12/2022	1208012	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, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.150/2022-TFD.	09/12/2022	1209004	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: IZAQUE HENRIQUE DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.151/2022.	12/12/2022	1212001	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.153/2022.	12/12/2022	1212002	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.152/2022-TFD	12/12/2022	1212003	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE:MARIA RODRIGUES DE ABREU, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME	12/12/2022	1212004	190,46		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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		
REQUERIMENTO Nº 1.154/2022.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.155/2022.	12/12/2022	1212005	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.156/2022.	12/12/2022	1212006	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 1.157/2022.	12/12/2022	1212007	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE LANNA MAHYNDRA BORGES DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.158/2022.	12/12/2022	1212008	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.159/2022.	13/12/2022	1213006	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.160/2022.	13/12/2022	1213007	425,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.161/2022.	13/12/2022	1213008	466,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: SOLANGE DO SOCORRO DA SILVA COSTA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.163/2022.	13/12/2022	1213009	343,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.165/2022.	13/12/2022	1213010	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.162/2022.	13/12/2022	1213011	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.164/2022.	13/12/2022	1213012	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 DO PACIENTE: DANIEL AUGUSTO RODRIGUES GALVAO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.167/2022.	15/12/2022	1215007	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: SARAH VITORIA BARBOSA DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.166/2022.	15/12/2022	1215008	353,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE:MARIA RODRIGUES DE ABREU, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.168/2022.	16/12/2022	1216039	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 1.169/2022-SMS.	20/12/2022	1220003	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: TAISLA CRISTINA CAMPELO DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.170/2022-TFD ANEXO.	20/12/2022	1220004	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: KALLEB HENRIQUE MARQUES, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.171/2022-TFD.	20/12/2022	1220005	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 1.172/2022-TFD.	20/12/2022	1220007	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 1.173/2022-TFD.	20/12/2022	1220008	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOSÉ GONÇALVES DE MACEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.174/2022-TFD.	20/12/2022	1220009	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.175/2022-TFD.	20/12/2022	1220010	343,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.176/2022-TFD.	20/12/2022	1220011	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 1.177/2022-TFD.	20/12/2022	1220012	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE JOÃO TOMÉ DE SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NA CIDADE DE BARRETOS-SP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.178/2022-TFD ANEXO.	20/12/2022	1220013	466,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: EMILLY FERREIRA DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.179/2022-TFD.	20/12/2022	1220014	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA	20/12/2022	1220015	353,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 1.180/2022-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 1.181/2022-TFD.	20/12/2022	1220016	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 1.182/2022-TFD.	20/12/2022	1220017	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 1.183/2022-TFD.	20/12/2022	1220018	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 GEAN CARLOS SOUSA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.184/2022-TFD.	20/12/2022	1220019	353,74
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: LORENZO DE OLIVEIRA PINHEIRO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.185/2022-TFD.	20/12/2022	1220020	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 1.186/2022-TFD.	20/12/2022	1220021	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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.187/2022-TFD.	20/12/2022	1220022	343,32
--	------------	---------	--------

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 Nº 1.188/2022-TFD.	20/12/2022	1220023	253,83
--	------------	---------	--------

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 1.189/2022-TFD.	20/12/2022	1220024	176,87
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.190/2022-TFD.	20/12/2022	1220025	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 1.191/2022-TFD.	21/12/2022	1221001	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 TUCURUÍ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.192/2022-SMS.	21/12/2022	1221002	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 IMPERATRIZ-MA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.193/2022-TFD.	22/12/2022	1222002	425,30
--	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.194/2022-TFD.	22/12/2022	1222003	343,32		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.195/2022-TFD.	22/12/2022	1222004	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.196/2022-TFD.	23/12/2022	1223002	343,32		
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NESTA DATA.	30/12/2022	325008	-491,82		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO NAO COMPARECIMENTO DA PACIENTE A CONSULTA MEDICA.	30/12/2022	1111010	-176,87		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO NAO COMPARECIMENTO DA PACIENTE A CONSULTA MEDICA.	30/12/2022	1202014	-353,74		
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NESTA DATA.	30/12/2022	201010	-1,00		
REFERENTE EMPENHO 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 DEZEMBRO/2022, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2020.	30/12/2022	1230004	8.500,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, URNA FUNERÁRIA TIPO CASÇÃO E VESTES FÚNEBRES, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE MARIA OCIE NE DAS CHAGAS ANDRADE, ASSISTIDA PELO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), QUE VEIO A ÓBITO EM 24/12/2022, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 CONTRATO Nº 096/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E DECLARAÇÃO DE ÓBITO DE Nº 33670898-0 ANEXOS.	26/12/2022	1226009	712,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, URNA FUNERÁRIA TIPO CASÇÃO E VESTES FÚNEBRES, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE JOEL PEREIRA DA SILVA, ASSISTIDO PELO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), QUE VEIO A ÓBITO EM 25/12/2022, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 CONTRATO Nº 096/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E DECLARAÇÃO DE ÓBITO DE Nº 33670900-5 ANEXOS.	26/12/2022	1226010	712,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TRASLADO DE CORPO, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE JOEL PEREIRA DA SILVA, ASSISTIDA PELO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), QUE VEIO A ÓBITO EM 25/12/2022 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 CONTRATO Nº 096/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E DECLARAÇÃO DE ÓBITO DE Nº 33670900-5 ANEXOS.	26/12/2022	1226011	1.624,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TRASLADO DE CORPO, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE MARIA OCIE NE DAS CHAGAS ANDRADE, ASSISTIDA PELO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), QUE VEIO A ÓBITO EM 24/12/2022 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 CONTRATO Nº 096/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E DECLARAÇÃO DE ÓBITO DE Nº 33670898-0 ANEXOS.	26/12/2022	1226012	1.624,00		

Total executado na ação no mês R\$:	36.643,70
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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 66

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0214 Prevenção e Controle do Câncer e Assistência Oncológica

Descrição:

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

AÇÃO : 2057 Prevenção do Câncer Cérvico e Uterino - PCCU

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2172 Atenção a Saúde da Mulher

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

AÇÃO : 2060 Ações Estratégicas - AHA/MAC

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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 ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216014	43.998,77
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE CELETISTAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216015	121.531,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216040	61.171,88
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 ELETRONICO Nº 080/21 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/12/2022	1230005	5.072,45
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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201060	29.160,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201061	4.799,73
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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201084	10.504,89
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201085	1.729,10
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216059	8.799,75
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216060	1.448,43
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216061	24.306,21
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216062	4.000,80
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201119	10.399,67
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE, CORRESPONDENTE 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216087	9.787,50
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 06 A 08/12/2022 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANALISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 277/2022SMS.	05/12/2022	1205001	1.650,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201081	3.248,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE CELETISTA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201059	24.842,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO	01/12/2022	1201076	10.702,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

MÊS DE NOVEMBRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZONÓSES, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201080	8.095,23
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201083	21.927,17
--	------------	---------	-----------

REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 06 A 08/12/2022 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 170/2022-SMS.	05/12/2022	1205002	850,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/12/2022	1223016	134,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201058	120.957,60
--	------------	---------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201074	41.822,08
---	------------	---------	-----------

REFERENTE SALDO DE EMPENHO.	30/12/2022	630140	-62,00
-----------------------------	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AOS USUÁRIOS DO SUS NO PROGRAMA MH/TB (TUBERCULOSE/HANSENIASE) NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/12/2022	1201159	32.000,00
---	------------	---------	-----------

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 DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 542/2021.	01/12/2022	1201182	17.000,00
---	------------	---------	-----------

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 DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216104	66,51
---	------------	---------	-------

REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 18533626 ANEXO.	28/12/2022	1228005	141,64
--	------------	---------	--------

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 DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 542/2021.	01/12/2022	1201183	4.000,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZONÓSES, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201079	9.055,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201082	44.170,75
--	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

677.311,17

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

1.650.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216013	26.270,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216037	9.388,71
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201052	4.326,48
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201053	712,13
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216057	5.254,12
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216058	864,82
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201116	1.325,92
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216099	1.502,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201051	8.301,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201006	4.768,68
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 DEZEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/12/2022	1223011	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201050	18.779,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201005	5.899,69
Total executado na ação no mês R\$:			87.527,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2072 PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Medio

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO- CONTRATO:0264/22 - LICITAÇÃO:000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	01/12/2022	1201002	884,16
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO- CONTRATO: 0384/22 - LICITAÇÃO:000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	01/12/2022	1201003	859,45
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54	01/12/2022	1201004	4.743,57
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	01/12/2022	1201005	2.531,75
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 -	01/12/2022	1201006	2.253,56
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 0384/22 - LICITAÇÃO:000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	05/12/2022	1205003	1.198,70
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO- CONTRATO: 0264/22 - LICITAÇÃO:000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	05/12/2022	1205004	744,54
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54	07/12/2022	1207001	12.985,15
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5	07/12/2022	1207002	4.312,14
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	07/12/2022	1207003	4.264,00
Total executado na ação no mês R\$:			34.777,02
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			780.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

PROGRAMA : 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2073 PNAE - Alimentação Escolar - Creche

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5	01/12/2022	1201011	7.063,55
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO: 0384/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	01/12/2022	1201012	5.038,45
Total executado na ação no mês R\$:			12.102,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			420.000,00
			0,00

AÇÃO : 2074 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0047/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	01/12/2022	1201007	8.316,06
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA- CONTRATO: 0264/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	01/12/2022	1201008	3.645,48
Total executado na ação no mês R\$:			11.961,54
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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2217 PNAE - Alimentação Escolar - EJA

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- EJA CONTRATO:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	01/12/2022	1201009	3.491,15
Total executado na ação no mês R\$:			3.491,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			90.000,00
			0,00

AÇÃO : 2344 PNAE - Alimentação Escolar - Ens. Fundamental

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54	01/12/2022	1201010	13.693,99
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0011/22 - LICITAÇÃO: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5	08/12/2022	1208007	19.648,23
Total executado na ação no mês R\$:			33.342,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			45.000,00
			0,00

AÇÃO : 2350 PNAE - 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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022**PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1025 Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Ensino fundamental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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 DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS. MÊS 12/2022	16/12/2022	1216001	811.311,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. FUND II MÊS 12/2022	16/12/2022	1216002	398.726,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP - FUND I MÊS 12/2022	16/12/2022	1216003	457.999,27
REFERENTE A CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DA FOPAG PROFESSORES 70% - TEMP. FUND. II. 10/2022	31/12/2022	1031045	-1.446,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 12/2022	16/12/2022	1216004	1.632.458,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II MÊS 12/2022	16/12/2022	1216006	535.792,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I. MÊS 12/2022	16/12/2022	1216007	273.172,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - SUBSIDIO -EFETIVOS - ADM.. MÊS 12/2022	16/12/2022	1216008	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 12/2022	16/12/2022	1216009	35.650,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEDUC 70%. MÊS 12/2022	16/12/2022	1216010	6.153,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 12/2022	16/12/2022	1216011	5.915,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 12/2022	16/12/2022	1216012	5.593,25
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMT PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 12/2022	15/12/2022	1215001	1.240,58
REFERENTE A EMPENHO ORÇAMENTARIO - FINANPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DE SERVIDORES CONVÊNIO MUNICIPAL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 13/2022	15/12/2022	1215002	1.415,19
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO ADM. MÊS 13/2022	19/12/2022	1219003	1.600,00
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS CRECHE . MÊS 13/2022	19/12/2022	1219006	18.142,50
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND I. MÊS 13/2022	19/12/2022	1219007	43.707,55
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND II . MÊS 13/2022	19/12/2022	1219008	85.726,82
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 13/2022	19/12/2022	1219009	261.193,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS- PRE ESCOLA. MÊS 12/2022	29/12/2022	1229006	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS- CRECHE. MÊS 12/2022	29/12/2022	1229007	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP - FUND I MÊS 12/2022	29/12/2022	1229009	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO- DOS SERVIDORES	29/12/2022	1229018	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS- CRECHE. MÊS 12/2022			
REFERENTE A CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DA FOPAG PROFESSORES 70% - TEMP. FUND. II. 10/2022	31/12/2022	1031075	-283.956,20
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 12/2022	29/12/2022	1229001	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 12/2022	29/12/2022	1229008	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 12/2022	29/12/2022	1229012	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I. MÊS 12/2022	29/12/2022	1229013	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - SUBSIDIO -EFETIVOS - ADM.. MÊS 12/2022	29/12/2022	1229014	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTO- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 12/2022	29/12/2022	1229015	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTO- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO. MÊS 12/2022	29/12/2022	1229016	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEDUC 70%. MÊS 12/2022	29/12/2022	1229019	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 12/2022	29/12/2022	1229020	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTO- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 12/2022	29/12/2022	1229021	
REFERENTE A CORREÇÃO DE LANÇAMENTO NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2022	31/12/2022	1101007	-893.006,72

Total executado na ação no mês R\$:

3.407.388,99

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

32.000.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO PERIODO DE 26/10 A 15/11/22 (NOVEMBRO 01) - CONTRATO:0693/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 -	01/12/2022	1201007	27.694,25
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REF. AO PERIODO DE DEE 17/11 A 29/11/2022 (NOVEMBRO 02) - CONTRATO: 0693/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72	08/12/2022	1208007	27.225,48
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REF. AO PERIODO DE 14/12 A 29/12/2022 (DEZEMRBO 02) CONTRATO:0693/22 - LICITAÇÃO:000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72	29/12/2022	1229022	8.675,81
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 - CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO:0258/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	01/12/2022	1201008	375.579,25
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO:0258/21 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	14/12/2022	1214004	312.165,77
Total executado na ação no mês R\$:			751.340,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.800.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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\$
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15.	08/12/2022	1208010	42.977,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15.	08/12/2022	1208011	34.925,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15.	08/12/2022	1208012	9.805,00
REFERENTE A IMPORTÂNCIA GLOBAL DO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF CARLOS RIBEIRO, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS - LOCALIZADA NA AV. OTÁVIO BATISTA ARANTES, SETOR SERRINHA. COM INSTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.	15/12/2022	1215001	91.584,08
Total executado na ação no mês R\$:			179.291,08
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.050.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REF. AO PERIODO DE 30/11 A 13/12/2022 (DEZEMRBO 01) - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72.	19/12/2022	1219017	17.567,80
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ GABRIELA - CONTRATO: 0626/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod.	02/12/2022	1202007	1.099,50
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA UNIDADE DE FUNDAMENTAL PASTOR JOVERCI - CONTRATO:0626/22 - LICITAÇÃO : 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	02/12/2022	1202008	1.099,50
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0714/22 - LICITAÇÃO: 000174/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 67 -	13/12/2022	1213002	231.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5.	12/12/2022	1212005	9.915,00
REF. RECARGA DE GAS PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 -	22/12/2022	1222004	7.250,00
REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA SEPETICA DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL: VALDINEIA DA SILVA MORAES. CONTRATO:0673/21 - LICITAÇÃO: 000175/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70.	01/12/2022	1201015	1.135,00
REF. REFORMA DO PARQUINHO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL: TARLEY ANDRADE, KYAREM ALCANTARA E SÃO RAIMUNDO - CONTRATO:0681/22 - LICITAÇÃO: 000166/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 64	01/12/2022	1201013	23.785,71
REF. MANUTENÇÃO DOS PLAYGROUND DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL: PASTOR JOVERCI, PROF. ERNANI, NOSSA SENHORA APARECIDA, ALACID NUNES, IRMÃ EUNICE, CONTRATO:0681/22 - LICITAÇÃO: 000166/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 64 -	13/12/2022	1213001	39.642,85
REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO:0122/22 - LICITAÇÃO: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod.	19/12/2022	1219013	2.943,32
REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL KYAREN ALCANTARA. CONTRATO:0122/22 - LICITAÇÃO: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12	02/12/2022	1202004	4.528,70
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0237/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 -	01/12/2022	1201012	4.465,80
REF. SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR, FREEZERS, BEBEDOUROS E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 -	13/12/2022	1213005	13.493,89
REFERENTE A RECARGAS DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0158/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18.	16/12/2022	1216023	8.270,54
REFERENTE A CARTUCHO DE TONER E REFIS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0158/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18.	16/12/2022	1216024	16.152,45
REFERENTE A RECARGAS DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO:0158/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18.	16/12/2022	1216025	5.078,20
REFERENTE A CARTUHOES DE TONERS E REFIS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18.	16/12/2022	1216026	9.542,61
REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

CONTRATO:0553/22 - LICITAÇÃO: 000126/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53.	16/12/2022	1216027	3.039,12
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL -CONTRATO:0222/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 -	05/12/2022	1205004	13.788,00
REF. A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0545/22 - LICITAÇÃO:000009/22 ANO MOD. 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.	05/12/2022	1205007	48.762,00
REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0547/22 - LICITAÇÃO:000009/22 - ANO MO. 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO	05/12/2022	1205008	10.584,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0543/22 - LICITAÇÃO:000009/22 - ANO MOD. 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO	05/12/2022	1205009	33.170,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL -CONTRATO: 0242/22 - LICITAÇÃO:000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 -	05/12/2022	1205010	3.359,00
REF. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0237/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32	01/12/2022	1201009	12.656,30
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, E REFIS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 -	01/12/2022	1201010	10.319,88
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	02/12/2022	1202003	1.764,77
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA GABRIELA. CONTRATO: 0571/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55	02/12/2022	1202013	284,33
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	02/12/2022	1202005	425,04
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0213/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	02/12/2022	1202006	59,62
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL KYAREN ALCANTARA. CONTRATO: 0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39	02/12/2022	1202010	673,32
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL KYAREN ALCANTARA. CONTRATO:0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 -	02/12/2022	1202011	524,85
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO:0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	02/12/2022	1202012	699,80
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO: 0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	05/12/2022	1205003	287,91
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	05/12/2022	1205005	1.181,04
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0203/22 - LICITAÇÃO:000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	05/12/2022	1205006	3.903,92
REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIETA DE LOURDES. CONTRATO: 0269/22 - LICITAÇÃO:000069/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 -	07/12/2022	1207001	3.651,48



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CONCEICAO CORREIA. CONTRATO: 0143/22 - LICITAÇÃO:000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	08/12/2022	1208001	349,90
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CONCEICAO CORREIA. CONTRATO: 0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 -	08/12/2022	1208002	168,33
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL 13 DE MAIO. CONTRATO:0404/22 - LICITAÇÃO: 000080/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38	08/12/2022	1208003	15.295,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL 13 DE MAIO. CONTRATO:0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39	08/12/2022	1208004	2.349,98
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 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 -	08/12/2022	1208005	384,89
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL 13 DE MAIO. CONTRATO: 0205/22 - LICITAÇÃO 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	08/12/2022	1208006	160,50
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL 13 DE MAIO. CONTRATO: 0209/22 - LICITAÇÃO:000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	08/12/2022	1208009	268,80
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CONCEICAO CORREIA. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	08/12/2022	1208010	89,60
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL 13 DE MAIO. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	08/12/2022	1208011	640,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CONCEICAO. CONTRATO: 0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	08/12/2022	1208012	200,00
REF. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, FREEZER E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 -	13/12/2022	1213006	9.905,19
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	15/12/2022	1215004	228,84
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0143/22 - LICITAÇÃO:000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 -	15/12/2022	1215005	2.099,40
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39	15/12/2022	1215006	3.366,60
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 -	16/12/2022	1216028	195,39
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 -	19/12/2022	1219011	2.795,70
REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL DIOCESANA IMACULADA. CONTRATO:0122/22 - LICITAÇÃO: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 -	19/12/2022	1219012	3.222,97
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO:0404/22 - LICITAÇÃO: 000080/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38	19/12/2022	1219014	16.100,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO:0143/22 - LICITAÇÃO 000042/22 - Ano Mod.: 2022 -	19/12/2022	1219015	1.224,65



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 19/12/2022 1219016 4.786,62

FUNDAMENTAL BELA VISTA. 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 21/12/2022 1221004 699,80

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 21/12/2022 1221005 874,75

FUNDAMENTAL IRMA EUNICE. 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 21/12/2022 1221006 874,75

FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.:

2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod.

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 21/12/2022 1221007 349,90

FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA. CONTRATO:0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 -

Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 -

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE 21/12/2022 1221009 400,00

ENSINO FUNDAMENTAL KYAREN PERSIA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 424/2022.

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

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

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 21/12/2022 1221012 1.120,00

FUNDAMENTAL IRMA EUNICE. 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 21/12/2022 1221013 358,40

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

- Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23

REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADES DE ENSINO 22/12/2022 1222001 1.120,00

FUNDAMENTAL ZELINAS GOMES - CONTRATO:0392/22 - LICITAÇÃO:000081/22 - Ano Mod.: 2022

- Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39

REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL 22/12/2022 1222002 1.224,65

ZELINA GOMES. CONTRATO:0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 -

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE 15/12/2022 1215007 148,44

ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 411/2022.

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 16/12/2022 1216029 7.504,75

ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 407/2022.

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 16/12/2022 1216030 52,98

ENSINO FUNDAMENTAL 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 CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE 19/12/2022 1219018 268,80

ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA ATRAVES DO MEMORANDO N º 412/2022.

CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO

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

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE 19/12/2022 1219019 22.957,73

ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 411/2022.

CONTRATO:0269/22 - LICITAÇÃO: 000069/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A

AQUISIÇÃO DE MADEIRA EM GERAL, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE 19/12/2022 1219020 13.543,91



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 411/2022 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER junto ao FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB e FME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 412/2022. LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER junto ao FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB e FME,	19/12/2022	1219021	6.765,71
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ESCOLARES EM FORMATO DE CONCHA - PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0201/22 - LICITAÇÃO: 000021/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11.	01/12/2022	1201004	453.040,00
REFERENTE A EXECUÇÃO DE PISO EM GRANITINA NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ESPIRITO SANTO. CONTRATO:644/2021 - LICITAÇÃO: 000155/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13.	01/12/2022	1201014	30.961,43
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 393/2022. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	02/12/2022	1202001	3.608,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 393/2022. CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	02/12/2022	1202002	296,88
REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESTRUTURA DE TELHADO, SISTEMA DE DRENAGEM, ESGOTO, PISO EM GRANITINA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALVENARIA DE VEDAÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES DA EMEI MARIA MERCES MIRANDA. NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. CONTRATO 0584/22 - LICITAÇÃO: 0149/2022 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 019/2022.	15/12/2022	1215003	466.667,56
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL KYAREN ALCANTARA. CONTRATO:0404/22 - LICITAÇÃO: 000080/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 -	18/12/2022	1218001	33.810,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL KYAREN PERSIA. CONTRATO:0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39	21/12/2022	1221015	2.169,98
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA EUNICE. CONTRATO:0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39	21/12/2022	1221016	5.719,96
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA EUNICE. CONTRATO:0404/22 - LICITAÇÃO: 000080/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38-	21/12/2022	1221017	69.230,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0404/22 - LICITAÇÃO:000080/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38	21/12/2022	1221018	42.361,32
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39	21/12/2022	1221019	4.659,96
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA. CONTRATO:0404/22 - LICITAÇÃO: 000080/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38	21/12/2022	1221020	24.150,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA. CONTRATO: 0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 -	21/12/2022	1221021	3.569,98



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA EUNICE ATRAVES DO MEMORANDO Nº 427/2022. CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	21/12/2022	1221008	321,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL KYAREN PERSIA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 424/2022. CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	21/12/2022	1221010	160,50
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRRF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB. MÊS 11/2022	01/12/2022	1201003	3,08
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRRF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB. MÊS 13/2022	16/12/2022	1216005	3,08
REFERENTE A PRODUTOS DE JARDINAGEM PARA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL KYAREM ALCANTARA - LICITAÇÃO: 000038/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20.	21/12/2022	1221001	22.565,85
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA -FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS- : EMEF PROFESSOR ERNANI UC 977614; EMEF ZELINA GOMES UC 1022233; EMEF RUI BARBOSA (QUADRA DE ESPORTES) UC 985987. MÊS 11/2022	12/12/2022	1212002	2.457,18
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 11/2022	05/12/2022	1205001	74.207,49
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 11/22	06/12/2022	1206001	36.717,35
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 11/2022	06/12/2022	1206002	10.093,96
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 - CONTRATO:0316/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32	14/12/2022	1214002	3.216,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 -CONTRATO:0316/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 -	14/12/2022	1214003	2.546,00
REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 01/01/2023 - CONFORME PLANILHA ANEXO -CONTRATO:0620/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	01/12/2022	1201005	54.713,24
REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 01/12/2022 - CONTRATO: 0620/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -	01/12/2022	1201006	54.713,24

Total executado na ação no mês R\$:

2.070.165,42

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

14.600.000,00

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022**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 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA UNIFORME DA UNIDADES DE ENSINO CIVICO MILITAR EVA TOME DE SOUZA . CONTRATO:0603/22- LICITAÇÃO: 000156/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	19/12/2022	1219004	20.000,00
REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO A IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE ESCOLA CÍVICO-MILITAR CONFORME ESTABELECIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ESCOLAS CÍVICO-MILITARES, INSTITUIDO PELO DECRETO Nº10.004, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019. MÊS DEZEMBRO/2022	20/12/2022	1220001	66.918,40
Total executado na ação no mês R\$:			86.918,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			800.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0402 Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

Descrição:

Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AJUSTE DE BALANÇO.	31/12/2022	801015	-1.813.409,75
Total executado na ação no mês R\$:			-1.813.409,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			500.000,00
			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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 90

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 91

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0408 Transporte Escolar no Município

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2351 PETE - Transporte Escolar

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONTRATO:0257/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	01/12/2022	1201016	61.142,85
Total executado na ação no mês R\$:			61.142,85
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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 93

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. - ADMINISTRATIVO. MÊS 12/2022	16/12/2022	1216019	51.267,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. - PROFISSIONAL. MÊS 12/2022	16/12/2022	1216020	274.727,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS . MÊS 12/2022	16/12/2022	1216016	4.085,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS- ADMINISTRATIVO. MÊS 12/2022	16/12/2022	1216017	36.175,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS- PROFISSIONAL. MÊS 12/2022	16/12/2022	1216018	165.289,18
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 11/2022	01/12/2022	1201001	5.042,04
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 11/2022	01/12/2022	1201002	24.530,76
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 13/2022	19/12/2022	1219001	5.788,12
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 13/2022	19/12/2022	1219002	26.446,27
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE. CONTRATO:0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5.	12/12/2022	1212003	2.755,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA. CONTRATO:0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5.	12/12/2022	1212004	5.075,00
REF. RECARGA DE GAS PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - CONTRATO:0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 -	22/12/2022	1222003	2.900,00
REF. SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR, FREEZER, BEBEDOUROS E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - CONTRATO:0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 -	13/12/2022	1213003	3.409,82
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATO: 000009/22 - LICITAÇÃO:000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4	02/12/2022	1202009	7.490,22
REF. AQUISIÇÃO DE TONER E REFIS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA -CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO:000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 -	01/12/2022	1201011	11.153,19
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO RANDAL JUNIOR. CONTRATO: 0618/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	08/12/2022	1208008	669,00
REF. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR, FREEZER, BEBEDOUROS E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - CONTRATO:0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	13/12/2022	1213004	6.193,01
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL MARTA DA SILVA. CONTRATO:0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 -	21/12/2022	1221002	699,80
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL RANDAL JUNIOR. CONTRATO:0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 -	21/12/2022	1221003	699,80
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL VICTOR GABRIEL. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod.	21/12/2022	1221014	224,00
REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	14/12/2022	1214001	482.900,06



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

REFORMA DA ESTRUTURA DO TELHADO, SISTEMA DE DRENAGEM, ESGOTO, PISO DE GRANITINA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALVENARIA DE VEDAÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES DA EMEI EVANGELINO GOMES DE ALMEIDA. PROVENIENTE DO FUNDEBO EM ATENDIMENTO À NECESSIDADE DA SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - FUNDEB, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. CONTRATO 0683/22 - LICITAÇÃO: 150/2022 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº020/2022.			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL MARTA DA SILVA. CONTRATO: 0404/22 - LICITAÇÃO: 000080/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 -	21/12/2022	1221022	28.804,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL MARTA DA SILVA . CONTRATO: 0392/22 - LICITAÇÃO:000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39	21/12/2022	1221023	3.803,30
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL VICTOR GABRIEL. CONTRATO:0143/22 - LICITAÇÃO 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	21/12/2022	1221024	524,85
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL VICTOR GABRIEL. CONTRATO: 0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39	21/12/2022	1221025	1.553,32
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL RANDAL JUNIOR. CONTRATO: 00392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39	21/12/2022	1221026	3.803,30
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL RANDAL JUNIOR. CONTRATO:0404/22 - LICITAÇÃO: 000080/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38	21/12/2022	1221027	36.384,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL VICTOR GABRIEL. CONTRATO: 0404/22 - LICITAÇÃO: 000080/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 -	21/12/2022	1221028	11.270,00
REFERENTE A LANÇAMENTO INCORRETO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 12/2021	31/12/2022	104015	-1.234,68
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL VICTOR GABRIEL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 423/2022. CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	21/12/2022	1221011	96,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. - PROFISSIONAL. MÊS 13/2022	29/12/2022	1229002	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. - ADMINISTRATIVO. MÊS 12/2022	29/12/2022	1229003	
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 11/2022	12/12/2022	1212001	4.176,98
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES AGRUPAMENTO UC 4000024452 DESTE MUNICÍPIO - EMEI JERRY EMERSON UC 50110877, EMEI PROF MARTA DA SILVA UC 102185587, EMEI MATA GERAL UC 50028275, EMEI RANDAL JUNIOR UC 50112608, EMEI RUTH PASSARINHO UC 8410135, EMEF UNIAO ESPIRITA UC 50214389, EMEI CLAUDIO PEREIRA UC 104019528, EMEI VICTOR GABRIEL UC 103837073, EMEI EDUARDA ALENCAR UC 2000027669, EMEI EVANGELINO GOMES, CRECHE MATA GERAL. MÊS 11/2022	05/12/2022	1205002	34.047,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS- PROFISSIONAL. MÊS 12/2022	29/12/2022	1229004	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS- ADMINISTRATIVO. MÊS 12/2022	29/12/2022	1229005	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS . MÊS 12/2022	29/12/2022	1229017	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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

Total executado na ação no mês R\$:	1.240.749,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.600.000,00
	0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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 - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. CRECHE. MÊS 12/2022	16/12/2022	1216013	160.651,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 12/2022	16/12/2022	1216022	108.464,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA. MÊS 12/2022	16/12/2022	1216014	115.510,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS CRECHE. MÊS 12/2022	16/12/2022	1216015	113.390,62
REFERENTE A CORREÇÃO DE LANÇAMENTO NA FOPAG PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. 10/2022 - RESCISÃO	31/12/2022	1101037	-5.487,55
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS EJA. MÊS 13/2022	19/12/2022	1219004	1.434,28
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS PRE ESCOLAR. MÊS 13/2022	19/12/2022	1219005	18.481,72
REFERENTE A EMPENHO DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTO- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. - PRE ESCOLA. 12/2022	29/12/2022	1229011	
Total executado na ação no mês R\$:			512.445,46
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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS- EJA. MÊS 12/2022	16/12/2022	1216021	8.964,24
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS EJA. MÊS 13/202	19/12/2022	1219010	1.434,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS- EJA. MÊS 12/2022	29/12/2022	1229010	
Total executado na ação no mês R\$:			10.398,52
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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 98

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 1036 Obras de Expansão e Infra-Estrutura Urbana

Unidade de Medida : HR

Descrição:

expansão e manutenção de obras em infra estrutura urbana.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0120/22, CONFECCÃO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS, INTERTRAVADOS SEXTAVADOS E MEIO FIO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 15/10/2022 A 25/11/2022. CONTRATO DE NUMERO 531/2022 ANEXO(S).	01/12/2022	1201168	87.505,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 052/20, CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD NA AV. COMANDANTE VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO CONVÊNIO N.º 867764/2018, CONTRATO 128/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA-SUDAM E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/11/2022 CONFORME O 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	05/12/2022	1205006	41.089,23
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 187/2021, CONCLUSÃO DA CANALIZAÇÃO, REVESTIMENTO DOS TALUDES E PROTEÇÃO DO FUNDO DO CANAL SOBRE O CÔRREGO DA SUPREMA SETOR ALTO PARANA ZONA URBANA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 59502.000768/2017-21, AÇÃO DE PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO, 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 CONTRATO Nº 038/2022 R 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 01/09/2022 A 31/09/2022,	13/12/2022	1213013	244.633,50
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 157/2022, AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 15/09/2022 A 15/12/2022 ANEXO(S).	16/12/2022	1216078	546.227,66
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 097/2022, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA CARLOS DE FREITAS BORGES, RUA CUMARU E RUA JATAÍ, COM DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº. 884757/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, NO PERÍODO 04/02/2022 Á 16/12/2022 PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL, CONFORME O 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO Nº 286/2022 ANEXO(S).	27/12/2022	1227003	111.098,51
Total executado na ação no mês R\$:			1.030.553,90
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.



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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 101

PROGRAMA : 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

PROGRAMA : 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 2101 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção de vias e logradouros urbanos.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DOSE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/12/2022	1207011	2.313,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADAS NA CALDEIRA DE PRODUTOS ASFÁLTICOS DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2022	1212017	725,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 21/11/2022 A 30/11/2022 CONFORME 7ª C MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 199/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/12/2022	1201003	408.465,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE BUEIROS NA AVENIDA BRASIL SETOR ALTO PARANA PRÓXIMO AO CRAS E RUA DO CANAL SETOR JARDIM UMUARAMA NESTE MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/12/2022	1215009	16.878,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO ESPARGIDOR ASFÁLTICO, ROLO COMPACTADOR HIDRÁULICO PÉ DE CARNEIRO, ROLO COMPACTADOR LISO PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022 E CONTRATO Nº 006/2021 ANEXO(S).	14/12/2022	1214009	46.216,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O 16º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 E CONTRATO DE Nº 250/2021 ANEXO(S).	14/12/2022	1214010	15.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TRÊS DE CAMIONETES 3/4 CABINE SIMPLES PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONFORME O 16º BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO Nº 302/2021 ANEXO(S).	14/12/2022	1214011	22.087,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A 11º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022 Nº 005/2022, ANEXO(S).	14/12/2022	1214017	515.724,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA E DUAS MOTO NIVELADORAS (PATROL) PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONFORME A 17º MEDIÇÃO E CONTRATO Nº 0248/2021 ANEXO(S).	15/12/2022	1215006	86.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROSCAVADEIRA, TRATOR ESTEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 E CONTRATO DE Nº 004/2021 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/12/2022	1215007	67.155,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE BUEIROS NA RUA 6 COM ESTANISLAU MARTINS REIS NO BAIRRO MARECHAL RONDON. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTES MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/12/2022	1220008	8.584,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA CURITIBA, SETOR MORADA DA PAZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2022	1202016	20.112,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NA AV. PERIMENTAL, SETOR SANTOS DUMONT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2022	1202017	19.349,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA AV. MARECHAL RONDON, ZONA URBANA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/12/2022	1207010	7.614,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA SER UTILIZADAS EM CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA CURITIBA, SETOR MORADA DA PAZ, CONFORME	16/12/2022	1216119	50.660,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DA AÇÃO DE ARBORIZAÇÃO COM PLANTIO DE ÁRVORES NO ENTORNO DA CANALIZAÇÃO DO CANAL CENTRAL , PARA ATENDER O PROJETO TÉCNICO SOCIAL - PTTs , VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº213.324-07/2006.	28/12/2022	1228007	9.000,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA E ESPAÇO CULTURAL CONFORME C.C. 50585573, 3020087799, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	05/12/2022	1205023	514,19
--	------------	---------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

1.296.797,76

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

5.300.000,00

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 086/20, CONSTRUÇÃO DO PARQUE NATURAL REFERENTE AO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº887731/2019/MTUR/CAIXA, PROCESSO Nº 1063806-25, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO TURISMO REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO A DE AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA, CONTRATO DE Nº251/2020, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/10/2022 A 30/11/2022, CONFORME 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	29/12/2022	1229001	39.024,06
Total executado na ação no mês R\$:			39.024,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

AÇÃO : 1126 Construção do Instituto Medico Legal - IML

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 01/12/2022 A 10/12/2022 CONFORME 8ª A MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 199/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2022	1212005	438.038,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 11/12/2022 A 20/12/2022 CONFORME 8ª B MEDIÇÃO E CONTRATO Nº 199/2022 ANEXO(S).	21/12/2022	1221002	376.024,54
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS BETUMINOSO DO TIPO EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATORIO N º145/2021.	16/12/2022	1216125	87.436,80
Total executado na ação no mês R\$:			901.499,46
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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2233 Manutenção do Instituto Medico Legal - IML

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Ref. a manutenção do IML do município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 106

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 107

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 108

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 109

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 111

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: 01/12/2022 à 31/12/2022

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

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 036/2021, CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) PONTES EM CONCRETO ARMADO, NA ESTRADA VICINAL SARIEMA, TRECHO PA-287 / DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS COM COMPRIMENTO TOTAL DE 178,00M. REFERENTE AO OBJETO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/20 QUE ENTRE SE CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 213/2021 E 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 21/07/2022 À 30/11/2022, ANEXO(S).	13/12/2022	1213015	331.843,65
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 153/22, RECUPERAÇÃO DE 46.000,00 M, DE ESTRADA VICINAL SARIEMA (TRECHO – REDENÇÃO À DIVISA COM SANTA MARIA DA BARREIRAS), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA, A SER CUSTEADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 125/2022- SECRETARIA DE ESTADO E TRANSPORTE – SETRAN E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 674/2022 E CONFORME O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 28/10/2022 A 14/12/2022 ANEXO(S).	16/12/2022	1216076	291.399,48
Total executado na ação no mês R\$:			623.243,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			8.000.000,00
			0,00

AÇÃO : 2102 Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 113

PROGRAMA : 0743 Desporto Comunitário

Descrição:

Desporto Comunitário

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção, Ampliação de Quadras e Ginásios Poliesportivo para atividade físicas

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção, Ampliação de Estádios de Futebol para atividades físicas.

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

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 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALTO PARANÁ, REFERENTE AO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 880024/2018/ME/CAIXA - QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTO ESPORTIVO. CONTRATO Nº 140/2022, TOMADA DE PREÇO 002/2022. CONFORME O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 11/06/2022 A 01/11/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 041/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/12/2022	1202010	212.887,00
Total executado na ação no mês R\$:			212.887,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			310.000,00
			0,00

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO/2022 DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	16/12/2022	1216097	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO/2022 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	16/12/2022	1216100	43.951,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO/2022 SOBRE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA.	16/12/2022	1216057	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.	16/12/2022	1216086	36.051,51
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201054	4.955,02
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	16/12/2022	1216087	5.768,24
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201114	38.784,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201164	38.784,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201165	9.696,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 127/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/12/2022	1201170	3.509,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201161	4.596,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201163	21.648,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201108	21.899,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201160	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201162	31.573,83
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3018735660 E 3021987971 ANEXO(S).	05/12/2022	1205018	7.998,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201061	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201106	23.785,62
Total executado na ação no mês R\$:			329.601,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			150.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 1001 Gestão da Política de Segurança Pública

Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Manutenção do Centro de Controle de Operação - CCO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2334 Manutenção da Guarda Municipal de Redenção

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 119

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: 01/12/2022 á 31/12/2022**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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/19, CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA DO ENTRONCAMENTO (FEIRA DE QUARTA), NA AV. BAHIA, QUADRA 06 LOTE 05 AO 08 E 13 AO 16, SETOR NOVO HORIZONTE, CONFORME CONVÊNIO Nº 846703/2017 QUE CELEBRAM SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA – SUDAM – E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA, CONFORME CONTRATO DE Nº 214/19, REFERENTE AO 06º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 15/06/2022 À 22/11/2022 , ANEXO(S).	02/12/2022	1202006	115.674,26
Total executado na ação no mês R\$:			115.674,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ, SERVIÇO DE GARÇON, LOCAÇÃO DE APARADOR E CADEIRAS EM ATENDIMENTO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2022	1205025	5.013,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 127/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/12/2022	1201171	1.610,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 127/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/12/2022	1215003	3.450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/12/2022	1216115	631,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS DAS RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/09/2022 A 15/11/2022 CONFORME A RELAÇÃO DE SERVIÇOS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/12/2022	1221001	17.202,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2022	1206016	2.376,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/12/2022	1214016	2.072,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VIGOTA PARA A REFORMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/12/2022	1208016	909,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA REFORMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/12/2022	1219022	18.612,20
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS SEMÁFOROS E DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO C.C. 50844579,3010806339 CONFORME C.C. 108394803,95047416,95047688,95047769,95047459,3016768269, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	05/12/2022	1205022	3.312,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2022	1206017	1.366,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/12/2022	1207012	1.111,95
Total executado na ação no mês R\$:			57.666,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			510.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Público Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 123

PROGRAMA : 1202 Manutenção de Serviço de Transporte

Descrição:

Manutenção do Serviço Aero-viário

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES DO AEROPORTO MUNICIPAL , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2022	1212016	590,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2022	1212014	1.961,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO SEMI ARTESIANO DO TERMINAL RODOVIÁRIO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2022	1212015	2.891,78
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 NOVEMBRO/2022.	05/12/2022	1205015	7.268,95
Total executado na ação no mês R\$:			12.712,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 - 13% SALÁRIO /2022 DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216021	24.480,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13% SALÁRIO /2022 DE SERVIDOR COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216022	21.180,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO/2022 DO PREFEITO MUNICIPAL..	16/12/2022	1216054	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.	16/12/2022	1216106	9.524,25
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201085	938,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE MUNICIPAL.	16/12/2022	1216045	1.523,88
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA CIDADE DE PARAGOMINAS-PA, NO PERÍODO DE 26 A 29/12/2022, PARA TRANSPORTAR UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 690/2022.	23/12/2022	1223003	1.920,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 171/22. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	08/12/2022	1208008	4.806,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BEBIDA ISOTÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/12/2022	1205008	149,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA QUE ESTÃO REALIZANDO TRABALHOS EXTRAORDINÁRIO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/12/2022	1230011	2.740,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E NO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TRÂNSITO E FORNECIMENTO DE DADOS DE TRÁFEGO. POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME A 11ª MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 137/21, PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015, CONTRATAÇÃO PO	08/12/2022	1208001	130.096,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRA E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201062	11.544,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201129	4.437,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201057	16.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDOR ES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201059	8.080,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201060	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 NOVEMBRO/2022,	05/12/2022	1205020	631,31



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, 01/12/2022 1201058 21.000,00
CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR 01/12/2022 1201128 5.100,00

COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Total executado na ação no mês R\$:

297.695,26

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

1.200.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13% SALARIO /2022 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216053	7.578,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13% SALARIO /2022 DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216067	3.894,33
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO/2022 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA,.	16/12/2022	1216064	44.372,44
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2022 DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA.	16/12/2022	1216066	20.566,67
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201136	1.760,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201044	7.931,62
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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201080	2.032,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2022, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL.	16/12/2022	1216052	3.290,67
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2022, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL.	16/12/2022	1216101	7.099,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201134	3.917,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201066	16.938,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201070	12.700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201133	6.507,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201135	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DA PROCURADORIA GERAL., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/12/2022	1207006	59,99
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201063	41.440,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201068	10.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

Total executado na ação no mês R\$:	192.288,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.220.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 FOLHA DE PAGAMENTO - 13% SALÁRIO /2022 DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216025	37.169,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13% SALÁRIO /2022 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216027	34.898,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO/2022 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO.	16/12/2022	1216071	22.389,03
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO/2022 DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO.	16/12/2022	1216107	10.088,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO/2022 DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO.	16/12/2022	1216108	17.989,33
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201053	2.810,52
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201067	1.684,48
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201086	2.176,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO 13º SALÁRIO DE 2022, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	16/12/2022	1216038	1.614,08
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022, DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	16/12/2022	1216043	2.878,29
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	16/12/2022	1216089	3.582,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE BUFFET, LOCAÇÃO DE CADEIRAS, TRIBUNA E APARADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2022	1202018	4.990,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 171/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/12/2022	1208007	4.776,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E LOCAÇÕES DE MESAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 171/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/12/2022	1212011	3.598,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E LOCAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/12/2022	1215015	3.980,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 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)	16/12/2022	1216062	290,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA QUE ESTÃO REALIZANDO TRABALHOS EXTRAORDINÁRIO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, NO PERÍODO DE 22/11 À 08/12/2022. 1º MEDIÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/12/2022	1208017	11.920,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA ATENDER			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

FUNCIÓNÁRIOS DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA QUE ESTÃO REALIZANDO TRABALHOS EXTRAORDINÁRIO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, E REFEIÇÃO SELF SERVICE PARA FUNCIÓNÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO, NO PERÍODO DE 09/12 À 18/12/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/12/2022	1219014	14.720,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA ATENDER FUNCIÓNÁRIOS DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA QUE ESTÃO REALIZANDO TRABALHOS EXTRAORDINÁRIO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, E PARA FUNCIÓNÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/12/2022	1227001	6.580,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DO TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NA ALIMENTAÇÃO 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, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/12/2022	1230015	2.820,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201076	528,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS 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, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/12/2022	1226004	6.080,00
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, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/12/2022	1226005	6.760,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK E LOCAÇÃO DE CADEIRAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2022	1206018	1.745,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET E LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. PROCESSO LICITATORIO Nº 0171/2022.	16/12/2022	1216126	3.980,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA NOS ÓRGÃOS ADIDOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO NO PERÍODO DE 19/10/2022 À 14/12/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 127/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/12/2022	1215005	3.451,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/12/2022	1228010	1.668,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE 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)	06/12/2022	1206011	2.491,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2022	1213007	320,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/12/2022	1216063	638,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE	01/12/2022	1201146	13.638,72



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

NOVEMBRO/2022.

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 1201073 9.823,00

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 1201079 6.750,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 1201144 23.852,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 1201149 19.122,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 1201150 21.600,00

REFERENTE A DESPESA COM ESGOTO E CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 13224734. 14/12/2022 1214003 158,23

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, 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. 14/12/2022 1214001 175,86

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS COM CÂNCER, , CONFORME CLAUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO Nº 139/2022. 14/12/2022 1214002 175,31

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE VT'S PARA TV, PARA DIVULGAÇÃO DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 16/12/2022 1216116 10.000,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMETES PARA TV, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 16/12/2022 1216117 10.000,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE SPOT'S E TESTEMUNHAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 16/12/2022 1216120 12.500,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 16/12/2022 1216121 1.250,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 16/12/2022 1216122 3.750,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE STREAM EM CANAL WEB, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 16/12/2022 1216123 8.750,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 16/12/2022 1216124 3.750,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE MATERIAL EM JORNAL, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 20/12/2022 1220004 1.875,00

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NA CASA ALUGADA EM BARRETOS, PARA SUPORTE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE CÂNCER DE REDENÇÃO - PA. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 20/12/2022 1220005 104,90

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS 06/12/2022 1206007 1.086,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS.

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS 13/12/2022 1213008 1.279,00

DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS.

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO 01/12/2022 1201075 10.000,00

MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES 01/12/2022 1201071 15.589,00

EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE

NOVEMBRO/2022.

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE 01/12/2022 1201077 12.100,00

SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO,

CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Total executado na ação no mês R\$:

405.944,50

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

1.620.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13% SALARIO /2022 DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216055	7.780,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13% SALARIO /2022 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216056	14.649,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13% SALARIO /2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS . CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216059	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2022 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS.	16/12/2022	1216081	10.273,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO/2022 DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS.	16/12/2022	1216109	14.144,17
Referente anulação da despesa por lançamento de data e valor indevidos.	01/12/2022	1101196	-301.099,62
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARCELA 60 DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DEBITADA NA C/C 18.001-7, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/12/2022	1209009	19.884,82
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 064/149, NUMERO DOCUMENTO 07.17.22346.2427346-9	12/12/2022	1212002	2.829,71
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201047	759,52
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201089	1.380,96
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2022, DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	16/12/2022	1216049	2.263,07
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2022, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	16/12/2022	1216096	1.643,78
REFERENTE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFEIÇÃO COMERCIAL SELF-SERVICE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. NO PERÍODO DE 22/11 À 08/12/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/12/2022	1208020	1.010,00
REFERENTE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFEIÇÃO COMERCIAL SELF-SERVICE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. NO PERÍODO DE 09/12 À 18/12/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/12/2022	1219011	920,00
REFERENTE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFEIÇÃO COMERCIAL SELF-SERVICE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/12/2022	1227002	780,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFEIÇÃO COMERCIAL SELF-SERVICE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/12/2022	1230012	580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, REFERENTE OM MÊS DE NOVEMBRO/2022., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/12/2022	1201027	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/12/2022	1208009	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	02/12/2022	1202020	25.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	2	Valor para o ano de 2022 R\$:	6.800.000,00		
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	06/12/2022	1206019	3.300,00		
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DEBITADO NA C/C 18.001-7.	09/12/2022	1209010	2.224,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201087	3.780,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201091	6.839,97		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201094	7.371,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2022	1206002	173,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 329-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	08/12/2022	1208015	55,00		
REFERENTE A DESPESA COM ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE INVESTIMENTO DA UP, RELATIVA 14/60 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 DEZEMBRO/2022 ANEXO(S).	20/12/2022	1220006	49.586,97		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201083	4.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201093	8.954,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201095	5.776,50		
REFERENTE A DESPESA DE RPV Nº 256/2022/1VC A SER PAGO NO VALOR LIQUIDO DE 7.333,91 EM BENEFÍCIO DE JOSÉ DE RIBAMAR DE SOUZA GUIDA E 1.024,64 EM NOME DA ADVOGADA MARA BELA DE VASCONCELOS, CONFORME MEMORANDO Nº 308/2022-PGM E PLANILHA DE CALCULO ANEXO(S).	06/12/2022	1206014	9.941,26		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	01/12/2022	1201213	22,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	01/12/2022	1201214	145,94		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201215	93,02		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/12/2022	1202021	129,62		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	05/12/2022	1205026	33,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	05/12/2022	1205027	181,43		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	06/12/2022	1206020	11,00		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	06/12/2022	1206021	11,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	06/12/2022	1206022	274,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	06/12/2022	1206023	92,17		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA	07/12/2022	1207021	33,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	07/12/2022	1207022	14,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	07/12/2022	1207023	182,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	08/12/2022	1208014	399,77
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	08/12/2022	1208026	77,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	08/12/2022	1208027	29,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	1209011	55,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	1209012	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	1209013	225,02
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	12/12/2022	1212018	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	12/12/2022	1212019	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	12/12/2022	1212020	195,12
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	13/12/2022	1213018	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	13/12/2022	1213019	32,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	13/12/2022	1213020	155,63
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	14/12/2022	1214028	187,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	14/12/2022	1214029	37,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	14/12/2022	1214030	422,20
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	15/12/2022	1215025	121,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	15/12/2022	1215026	31,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	15/12/2022	1215027	345,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216127	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216128	83,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216129	484,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	19/12/2022	1219024	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	19/12/2022	1219025	59,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	19/12/2022	1219027	1.122,49
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA	20/12/2022	1220033	77,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	1220034	37,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	1220035	288,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 39.666-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	1220036	11,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	21/12/2022	1221029	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	21/12/2022	1221030	24,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	21/12/2022	1221031	119,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	22/12/2022	1222008	27,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	22/12/2022	1222009	120,89
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	23/12/2022	1223017	121,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	23/12/2022	1223018	28,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	23/12/2022	1223019	116,78
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	26/12/2022	1226015	66,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	26/12/2022	1226016	152,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	26/12/2022	1226017	98,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	27/12/2022	1227004	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	27/12/2022	1227005	29,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	27/12/2022	1227007	66,13
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	1228008	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	1228009	27,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	1228011	47,19
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	1229025	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	1229026	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	1229027	83,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	1229028	98,99
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	1230005	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	1230006	6.092,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA	30/12/2022	1230007	2,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	07/12/2022	1207005	162,48
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201090	10.000,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201088	4.327,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201092	6.300,00
--	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

-43.126,77

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

6.800.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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 FOLHA DE PAGAMENTO - 13% SALARIO /2022 DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216034	12.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13% SALARIO /2022 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216041	216.708,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13% SALARIO /2022 DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216044	84.793,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13% SALARIO /2022 DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216039	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO/2022 DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	16/12/2022	1216082	7.035,30
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2022 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	16/12/2022	1216084	167.138,90
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	16/12/2022	1216110	95.496,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201045	19.176,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201051	980,92
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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201081	9.730,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2022, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/12/2022	1216051	15.279,36
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2022, DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/12/2022	1216088	1.125,65
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2022, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/12/2022	1216103	26.742,23
REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR IBELIO AZEVEDO SERRA, , CONFORME CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 0001951-49.2008.8.14.0045.	16/12/2022	1216130	7.751,93
MPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO DIA 21/12/2022, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, JUNTO AMAT, CONFORME PORTARIA Nº 689/2022.	20/12/2022	1220007	480,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO NATAL DE LUZ, ATRAVÉS DE DECORAÇÕES E IMPLANTAÇÃO DA CASA DO PAPAÍ NOEL NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO ANO DE 2022, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/12/2022	1228004	65.289,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/12/2022	1216001	435,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA/HILUX - CABINE DUPLA 04 PORTAS. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022 REFERENTE À 16ª MEDIÇÃO	06/12/2022	1206005	7.980,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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		
DE NOVEMBRO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 045/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA - CABINE SIMPLES 02 PORTAS E VEÍCULO FECHADO FIAT/UNO. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022 REFERENTE À 16ª MEDIÇÃO DE NOVEMBRO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 045/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2022	1213006	3.993,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 127-22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/12/2022	1201151	3.074,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/12/2022	1227006	1.303,46
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/12/2022	1205005	575,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2022	1206006	1.217,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2022	1213009	1.475,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DE GRATIFICAÇÕES POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201069	37.215,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED. EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201074	101.477,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201139	5.680,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201097	1.884,34
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201101	101.402,07
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201104	51.374,67
EMPENHO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRETENDIDO POR ADILSON VITORINO DA SILVA , REFERENTE A FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL ORIGINADA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO POR PERDA DE MEMBRO, REMANESCEM OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO A CARGO DE EXECUTADO, PARA FINALIDADE DE DESPESAS NO CASO DE TRATAMENTO COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, MEDICAMENTOS E ETC. CONFORME PROCESSO Nº045.2006.1.000235-1 E PRECATÓRIO REQUISITÓRIO Nº0071/2008.	21/12/2022	1221003	16.292,20
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS EFETUADAS PELO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME DOCUMENTO 86073.	02/12/2022	1202019	577,76
REFERENTE A DESPESA DE ACRÉSCIMOS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/12/2022	1220032	343,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201056	8.370,26



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMP. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201064	55.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201072	145.646,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201141	7.053,33
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMP. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/12/2022	331076	-842,36
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES DO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES, ATRAVÉS DE SEUS INSTITUTOS CRIMINALÍSTICAS E MEDICINA LEGAL, CONFORME CONTA CONTRATO NºS 3020505906, 3020505892, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	05/12/2022	1205016	234,76
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, ALMOXARIFADO, CASA DA CIDADANIA, ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, CONFORME C.C. Nº 3012319079,104260810,8536147, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	05/12/2022	1205017	10.822,42
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 8410178 8410100, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2022	1205019	5.001,69
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL (FATURA COLETIVA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	06/12/2022	1206001	51,29
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA COLETIVA) DE ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/12/2022	1222007	30.121,88
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.	05/12/2022	1205001	18.525,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CELULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A SOLICITAÇÃO N.º 4114/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2022	1206004	350,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2022	1206003	963,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2022	1213010	856,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 073/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/12/2022	1216058	445,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201078	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201096	5.308,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201099	79.864,80
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01/12/2022	1201102	49.265,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Total executado na ação no mês R\$:	1.503.868,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	11.150.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO - 13º SALÁRIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXERCÍCIO DE 2022.	15/12/2022	1215003	10.000,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DO SERVIDOR TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA AMIGO DE VALOR, EXERCÍCIO DE 2022.	15/12/2022	1215009	3.924,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EXERCÍCIO 2022.	15/12/2022	1215014	283.163,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	01/12/2022	1201024	1.266,54
REFERENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EXERCÍCIO DE 2022.	15/12/2022	1215002	9.080,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EXERCÍCIO DE 2022.	15/12/2022	1215004	77.762,93
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA, SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	01/12/2022	1201018	1.440,00
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	01/12/2022	1201019	9.876,68
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	01/12/2022	1201025	357,40
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA, SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EXERCÍCIO 2022.	15/12/2022	1215010	1.452,89
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EXERCÍCIO 2022.	15/12/2022	1215011	12.442,07
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE COMISSONADO DE CHEFE DE SETOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BARRETOS-SP, PARA ACOMPANHAR E REALIZAR A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO AOS MORADORES DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CÂNCER. CONFORME PORTARIA DE Nº283/2022-SEMADS.	02/12/2022	1202001	4.080,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BARRETOS-SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PARTE ADMINISTRATIVA E A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO AOS MORADORES DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CÂNCER. CONFORME PORTARIA DE Nº 282/2022-SEMADS.	02/12/2022	1202002	4.560,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA ADJUNTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE IR ATÉ BARRETOS -SP, NO PERÍODO DE 06 A 12 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PARTE ADMINISTRATIVA E A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO AOS MORADORES DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O TRATAMENTO NO	02/12/2022	1202003	5.320,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 1203 Servicos Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS - SP. CONFORME PORTARIA DE Nº 281/2022-SEMADS.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE AGENTE POLITICO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR NO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABA - PA , PARA CONDUZIR O ADOLESCENTE C.E.L.A., PARA O CENTRO DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE-CIAM,REFERENTE PORTARIA DE Nº280/2022-SEMADS. 02/12/2022 1202006 480,00

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE 1, ½ (UMA E MEIA) DIARIAS, PARA SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE FAZER O ACOMPANHAMENTO DOS MENORES C.R.D.N E C.R.D.R., DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, ATÉ A CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TOCANTIS - TO, NA DATA DE 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022, EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE DESACOLHIMENTO. CONFORME PORTARIA Nº284/2022 - SEMADS. 05/12/2022 1205001 1.020,00

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO, NO CARGO DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL E OS MENORES C.R.D.N E C.R.D.R., QUE ESTÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, ATÉ A CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TOCANTIS - TO, NA DATA DE 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022, EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE DESACOLHIMENTO. CONFORME PORTARIA Nº285/2022 - SEMADS. 05/12/2022 1205002 1.360,00

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 001,1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABA - PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "CURSO DE PESQUISA DE PREÇO COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO"REFERENTE PORTARIA DE Nº290/2022-SEMADS. 05/12/2022 1205005 720,00

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS, PARA SERVIDOR, LOTADO NO CARGO DE MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRASLADO EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PARA INTERNAÇÃO DA ADOLESCENTE P. M. R. NO CENTRO INTERNAÇÃO FEMININO NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PORTARIA Nº295/2022 - SEMADS. 14/12/2022 1214001 1.650,00

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDORA TEMPORÁRIO NO CARGO DE PEDAGOGA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A MENOR KIRIA VITÓRIA OLIVEIRA DUARTE DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, PARA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIAR COM SEU GENITOR, DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 300/2022 - SEMADS. 16/12/2022 1216001 240,00

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A MENOR KIRIA VITÓRIA OLIVEIRA DUARTE DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, PARA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIAR COM SEU GENITOR, DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 301/2022 - SEMADS. 16/12/2022 1216002 240,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESVAZIAMENTO DE FOSSAS SÉPTICA, ATRAVÉS DE CAMINHÕES TANQUES DOTADO DE BOMBA DE SUCCÃO DE ALTA PREÇÃO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMADS. 19/12/2022 1219001 2.502,00

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE NOVEMBRO 2022 01/12/2022 1201011 85.071,50

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DO SERVIDOR TEMPORÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA AMIGO DE VALOR, MÊS DE NONVEMBRO 2022. 01/12/2022 1201017 990,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS 01/12/2022 1201004 38.999,91



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE NOVEMBRO 2022.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DA SERVIDORA EFETIVA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	01/12/2022	1201023	2.467,80
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.	05/12/2022	1205004	510,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	01/12/2022	1201009	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	01/12/2022	1201010	224.764,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DO SERVIDOR TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA AMIGO DE VALOR, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	01/12/2022	1201016	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORREPONDEnte A SEGURO DO VEÍCULO SPORT-TRITON DIESEL GL 2.4 4X4 ANO/MODELO 2018/2019 PLACA QEK-2145, CHASSI:93XLJKL1TKCJ12106 PERTENCENTE AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/12/2022	1219006	942,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.	01/12/2022	1201032	77,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.	02/12/2022	1202007	77,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.	05/12/2022	1205006	66,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.	06/12/2022	1206003	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.	08/12/2022	1208004	11,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO, DATA INCORRETA.	12/12/2022	1107025	-33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.	14/12/2022	1214002	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.	16/12/2022	1216004	55,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.	19/12/2022	1219002	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.	20/12/2022	1220001	22,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,UC: 0008419590 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	1230005	2.071,57
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, A TERCEIRA PARCELA DO ACORDO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	1230006	2.988,73
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	01/12/2022	1201002	9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	01/12/2022	1201003	44.003,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS	01/12/2022	1201022	848,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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
DE NOVEMBRO 2022.

Total executado na ação no mês R\$:	859.248,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	5.134.000,00
	0,00

AÇÃO : 2046 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de saúde.

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 235.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216001	94.578,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216002	132.950,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 080/21 CONTRATO Nº 748/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/12/2022	1230008	5.749,00
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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201023	14.072,35
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS//GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201024	2.316,30
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS//GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2022.	16/12/2022	1216047	3.113,52
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2022.	16/12/2022	1216048	18.915,68
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201088	17.536,76
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216088	21.272,01
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE RIO MARIA-PA NO DIA 13/12/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR-COMISSÃO DE INTERGESTORES DA REGIONAL DO ARAGUAIA, CONFORME PORTARIA Nº 284/2022-SMS.	13/12/2022	1213001	680,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 15 A 18/12/2022 COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS, CONFORME PORTARIA Nº 287/2022.	15/12/2022	1215001	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE ASSESSOR ESPECIAL A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 20 A 23/12/2022, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 290/2022-SMS.	19/12/2022	1219001	1.440,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 27 A 29/12/2022, PARA RECEBER O VEÍCULO AUTOMOTOR, MARCA MERCEDES BENS, MODELO 146 SPRINTER 4 CILINDROS (AMBULÂNCIA DO SAMU-192) DOADO PELO MINISTERIO DA SAÚDE,, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE-SAES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO Nº 210/2022-SAES E PORTARIA Nº 296/2022-SMS.	26/12/2022	1226003	2.040,00
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 8367, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	16/12/2022	1216046	19,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RETENÇÃO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DESCONTADO DO FORNECEDOR: JP ROBERTO E CIA LTDA - ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 11554, 11556, 11619, 11620, 11640 E 11804, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	20/12/2022	1220031	8,39
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201018	2.787,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 05(CINCO) CADEIRAS PRESIDENTE COM BRAÇO E 30 CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA, DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 710/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/12/2022	1215021	13.415,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 05(CINCO) ARQUIVOS EM AÇO 04 GAVETAS E 05(CINCO) FRIGOBAR 76 A 80 LTS, DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 701/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/12/2022	1215022	11.765,00
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 8367, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	16/12/2022	1216045	183,31
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RETENÇÃO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DESCONTADO DO FORNECEDOR: JP ROBERTO E CIA LTDA - ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 11554, 11556, 11619, 11620, 11640 E 11804, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	20/12/2022	1220030	30,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201021	37.887,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201015	50.881,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201016	169,41
REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOOURARIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 171/2022-SMS.	06/12/2022	1206001	50,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ: EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/12/2022	1215009	235,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE , NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/12/2022	1223012	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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201020	63.732,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 01/12/2022.	01/12/2022	1201153	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 07/12/2022.	07/12/2022	1207020	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 09/12/2022.	09/12/2022	1209006	44,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 12/12/2022.	12/12/2022	1212013	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 15/12/2022.	15/12/2022	1215023	66,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 19/12/2022.	19/12/2022	1219005	88,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 20/12/2022.	20/12/2022	1220029	143,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS	21/12/2022	1221007	88,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 21/12/2022.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 26/12/2022.	26/12/2022	1226013	55,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 28/12/2022.	28/12/2022	1228006	11,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 29/12/2022.	29/12/2022	1229001	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 NOVEMBRO/2022.	07/12/2022	1207009	4.421,80
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201019	10.000,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201013	76.438,00
--	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	593.527,22
-------------------------------------	------------

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: 01/12/2022 à 31/12/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALÁRIO- DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. ADM MÊS 12/2022	16/12/2022	1216003	27.817,03
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALÁRIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. ADM MÊS 12/2022	16/12/2022	1216004	32.364,26
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC - REFERENTE AO PERIODO DE 26/10 A 14/11/22 (NOVEMBRO 01) - CONTRATO: 0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80	01/12/2022	1201015	1.455,83
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SEMEC - REFERENTE AO PERIODO DE 26/10 A 14/11/22 (NOVEMBRO 01) - CONTRATO:0746/21 - LICITAÇÃO: 000205/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80	01/12/2022	1201017	1.136,56
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC - REFERENTE AO PERIODO DE 26/10 A 14/11/22 (NOVEMBRO 01) - CONTRATO:0692/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 -	01/12/2022	1201018	8.415,69
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SEMEC - REF. AO PERIODO DE 17/11 A 29/11/2022 (NOVEMBRO 02) -CONTRATO:0692/22 - LICITAÇÃO:: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72	08/12/2022	1208008	1.144,22
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC - REF. AO PERIODO DE 17/11 A 29/11/2022 (NOVEMBRO 02) - CONTRATO:0692/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72	08/12/2022	1208009	9.348,95
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SEMEC - REF. AO PERIODO DE 30/11 A 13/12/2022 (DEZEMBRO 01) - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72.	19/12/2022	1219002	1.224,57
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC - REF. AO PERIODO DE 30/11 A 13/12/2022 (DEZEMBRO 01) -LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72.	19/12/2022	1219003	14.357,49
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC - REF. AO PERIODO DE 14/12 A 29/12/2022 (DEZEMBRO 02) - CONTRATO:0692/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 -	29/12/2022	1229003	8.273,60
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC (MOTOS) - REF. AO PERIODO DE 14/12 A 29/12/2022 (DEZEMBRO 02) - CONTRATO:0692/22 - LICITAÇÃO:000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72	29/12/2022	1229004	333,17
REFERENTE A DIFERENÇA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 08/2022	12/12/2022	1212001	49,98
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 13/2022	19/12/2022	1219001	5.178,28
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA ESPECIAL, À VIAJAR NO PERÍODO DE 04 A 08 DE DEZEMBRO ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS AO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ, PROGRAMA DO ESTADO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PROGRAMA DO ESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR.	02/12/2022	1202001	2.750,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA ESPECIAL, À VIAJAR NO PERÍODO DE 04 A 08 DE DEZEMBRO ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA LEVAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, E RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS AO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ, PROGRAMA DO ESTADO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PROGRAMA DO ESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR.	02/12/2022	1202002	2.750,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA TECNICA DA EDUCAÇÃO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 04 A 08 DE DEZEMBRO ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, E RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS AO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ, PROGRAMA DO ESTADO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PROGRAMA DO ESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR.	02/12/2022	1202003	2.750,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 04 A 08 DE DEZEMBRO ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, E RESOLVER PENDÊNCIAS RELACIONADAS AO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ, PROGRAMA DO ESTADO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PROGRAMA DO ESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR.	02/12/2022	1202004	2.750,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR P-II, À VIAJAR NO PERÍODO DE 10 A 12 DE DEZEMBRO ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE UM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL.	08/12/2022	1208001	1.650,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE SUPORTE PEDAGÓGICO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 12 DE DEZEMBRO ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO DE CAPACITAÇÃO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) NA REGIAO DE INTEGRAÇÃO DO ARAGUAIA.	08/12/2022	1208002	480,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE SUPORTE PEDAGÓGICO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 10 A 12 DE DEZEMBRO ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE UM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL.	08/12/2022	1208003	1.650,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR, À VIAJAR NO PERÍODO DE 12 DE DEZEMBRO ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE REDENÇÃO NA CERIMONIA REGIONAL DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMATICA.	08/12/2022	1208004	480,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO PERÍODO DE 12 DE DEZEMBRO ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA LEVAR OS SERVIDORES QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE REDENÇÃO NA CERIMONIA REGIONAL DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMATICA.	08/12/2022	1208005	480,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR P-II, À VIAJAR NO PERÍODO DE 12 DE DEZEMBRO ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE REDENÇÃO NA CERIMONIA REGIONAL DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMATICA	08/12/2022	1208006	480,00
REF. GAS E AGUA PARA SEMEC - CONTRATO: 0033/21 - LICITAÇÃO:000014/21 - LICITAÇÃO: Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	22/12/2022	1222001	944,98
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	01/12/2022	1201019	1.700,00
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	01/12/2022	1201020	3.410,85
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MERENDEIRA E SERVENTES ESCOLAR - CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 -	01/12/2022	1201021	3.331,20
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO - CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 -	01/12/2022	1201022	4.932,08
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	01/12/2022	1201023	3.368,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO E GAS E AGUA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO:0033/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5.	07/12/2022	1207004	1.368,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO:0388/22 - LICITAÇÃO: 000088/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18.	07/12/2022	1207005	2.635,00
REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEMANA DE FORMATURAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO:000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 -	07/12/2022	1207006	3.948,56
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E	16/12/2022	1216002	3.910,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

LAZER. CONTRATO:0388/22 - LICITAÇÃO: 000088/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO:0388/22 - LICITAÇÃO: 000088/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18.	31/12/2022	1231001	5.100,00
---	------------	---------	----------

ANULAÇÃO POIS FORNECEDOR ESTÁ INCORRETO - REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER,	30/12/2022	824001	-24.000,00
---	------------	--------	------------

REF. SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO:0615/22 - LICITAÇÃO: 000170/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 -	13/12/2022	1213002	4.120,72
---	------------	---------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA. CONTRATO: 0544/22 - LICITAÇÃO:000009/22 - ANO MOD. 2022 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO	05/12/2022	1205005	17.798,13
---	------------	---------	-----------

REF. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO: 0615/22 - LICITAÇÃO: 000170/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65	13/12/2022	1213001	2.748,71
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRRF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 11/2022	01/12/2022	1201001	3,08
---	------------	---------	------

REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRRF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 13/2022	16/12/2022	1216001	3,08
---	------------	---------	------

REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. ADM MÊS 12/2022	29/12/2022	1229002	
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 12/2022	02/12/2022	1202005	44,00

REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 12/2022	06/12/2022	1206001	11,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 12/2022	09/12/2022	1209001	77,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 12/2022	13/12/2022	1213003	11,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 12/2022	15/12/2022	1215002	22,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESAS COM TED/DOC ELETRONICO NA CONTA:672.001-8 AG:0994. MÊS 12/2022	16/12/2022	1216005	33,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 12/2022	16/12/2022	1216006	11,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESAS COM TED/DOC ELETRONICO NA CONTA:672.001-8 AG:0994. MÊS 12/2022	20/12/2022	1220002	11,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 12/2022	20/12/2022	1220003	11,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 12/2022	23/12/2022	1223001	11,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 12/2022	28/12/2022	1228001	33,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 12/2022	30/12/2022	1230001	11,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE AO AGRUPAMENTO UC 40000224460 - TELECENTRO AV. SANTA TEREZA UC 17812823, SEMED (CULTURA) UC 50331580, SEMED -SEDE EXECUTIVA UC 50030032, TELECENTRO AV. BRASIL UC 16597120, TELECENTRO - PRAÇA DAS PROMESSAS UC 17616358, DMTE UC 109230804,	05/12/2022	1205001	8.103,52
--	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

EMEF ZELINA GOMES UC 2000673320, QUADRA -EMEF RUI BARBOSA UC 10445626 UC 0104456260. MÊS 11/2022

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 11/2022	05/12/2022	1205002	18.621,89
--	------------	---------	-----------

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 DEZEMBRO/2022 - CONTRATO:0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 -	14/12/2022	1214001	1.340,00
--	------------	---------	----------

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO - PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 - CONTRATO:0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 -	14/12/2022	1214002	1.450,00
---	------------	---------	----------

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 NOVEMBRO/2022 - CONTRATO:0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 -	14/12/2022	1214003	1.340,00
--	------------	---------	----------

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO - PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONTRATO:0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod	14/12/2022	1214004	1.450,00
--	------------	---------	----------

REF. SERVIÇO DE INTRANET PARA SEMEC - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 - CONTRATO: 0041/22 -000206/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37	22/12/2022	1222002	2.000,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. ADM MÊS 12/2022	29/12/2022	1229001	
---	------------	---------	--

REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 01/12/2022 - CONTRATO: 0619/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	01/12/2022	1201013	2.884,86
--	------------	---------	----------

REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 01/01/2023 - CONTRATO:0619/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -	01/12/2022	1201014	2.884,86
---	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	203.004,35
-------------------------------------	------------

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 FOLHA DE PAGAMENTO - 13% SALÁRIO /2022 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216073	147.018,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13% SALÁRIO /2022 DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216074	30.086,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13% SALÁRIO /2022 DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216077	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO/2022 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.	16/12/2022	1216093	136.847,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO/2022 DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.	16/12/2022	1216111	4.038,50
REFERENTE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO Nº 585/2022 ANEXO(S).	01/12/2022	1201169	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO Nº 585/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2022	1205007	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/12/2022	1215008	51.941,34
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201048	14.893,56
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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201082	449,28
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.	16/12/2022	1216047	646,16
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2022, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.	16/12/2022	1216095	21.895,57
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 ZONA RURAL URBANA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 22/11 À 08/12/2022,, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/12/2022	1208018	1.280,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 09/12 À 18/12/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/12/2022	1219012	1.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/12/2022	1230013	1.220,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O 15º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022, ANEXO(S).	14/12/2022	1214012	4.806,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PIKC-UP	14/12/2022	1214013	7.987,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

CABINE SIMPLES 2 PORTAS E VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022 REFERENTE À 16ª MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 306/2021 ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2022	1206015	920,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2022	1214014	90,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2022	1214015	180,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PNEUS DE CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2022	1205010	2.883,60
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE MAQUINAS E VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/12/2022	1219026	660,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO PRÉDIO SEDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2022	1212021	5.126,38
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2022	1212012	2.883,30
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2022	1212013	2.759,40
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLACA FONTE PARA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2022	1214008	430,00
---	------------	---------	--------

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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201103	63.878,17
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201105	20.300,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201107	10.911,33
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201111	79.134,31
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201120	2.124,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE TAXA DE ART, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/12/2022	1229002	88,78
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201100	94.520,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELÓRIO, CENTRO COMUNITÁRIO QD 83, CONFORME C.C. 8410283, 16265667, 103229545, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	05/12/2022	1205021	4.006,04
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE EMISSÃO DE RRT 12613897 DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO MURO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/12/2022	1201004	108,69
--	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2022 : 2	Valor para o ano de 2022 R\$: 6.500.000,00		
REFERENTE A DESPESA COM RRT 12613972 DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DOS PONTOS DE MOTO-TAXI, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/12/2022	1201005	108,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201098	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201109	63.313,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201119	1.800,00

Total executado na ação no mês R\$:

800.836,72

Total restante para empenhar no próximo 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: 01/12/2022 à 31/12/2022

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\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13% SALARIO /2022 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216050	29.102,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13% SALARIO /2022 DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216048	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2022 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES.	16/12/2022	1216099	14.049,86
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201055	1.993,19
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2022, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE.	16/12/2022	1216098	2.247,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201153	11.831,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201118	10.496,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201152	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 NOVEMBRO/2022.	05/12/2022	1205014	3.000,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201154	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201117	6.713,14
Total executado na ação no mês R\$:			117.959,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			560.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 FOLHA DE PAGAMENTO - 13% SALARIO /2022 DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216070	7.210,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13% SALARIO /2022 DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216072	91.294,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13% SALARIO /2022 DE SECRETARIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216069	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO/2022 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA.	16/12/2022	1216102	37.791,32
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA.	16/12/2022	1216112	10.063,67
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201052	5.343,73
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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201087	1.209,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2022, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA.	16/12/2022	1216042	1.610,19
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2022, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA.	16/12/2022	1216090	6.046,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/12/2022	1208010	1.131,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ E LOCAÇÃO PARA REUNIÃO COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, AFIM DE DISCUTIR E AVALIAR OS RESULTADOS DO TERCEIRO QUEM PLANTA COLHE, COM O OBJETIVO DE TRAÇAR MELHORIAS PARA O PRÓXIMO EVENTO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/12/2022	1207009	2.525,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA NA CERIMONIA DE ENTREGA DE TÍTULOS DEFINITIVOS PARA PRODUTORES RURAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/12/2022	1228005	1.170,00
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 ZONA URBANA E RURAL NO PERÍODO 22/11/ A 08/12/2022 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/12/2022	1208019	2.820,00
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 09/12/ A 18/12/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/12/2022	1219013	740,00
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,, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/12/2022	1230014	620,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E	26/12/2022	1226006	2.380,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

AQUICULTURA NA ACOMODAÇÃO DO INSTRUTOR DO SENAR QUE VEIO AO MUNICÍPIOS PARA CAPACITAR A OS PEQUENOS AGRICULTORES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS , EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES (FEIRA DE DOMINGO) NO PERÍODO DE 16/10/2022 Á 30/11/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/12/2022	1201166	10.034,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FEIRA RENATO CELSO DE BARROS (FEIRA DE QUARTA), NO PERÍODO DE 16/10/2022 Á 30/11/2022., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/12/2022	1201167	1.798,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES (FEIRA DE DOMINGO) NO PERÍODO DE 01/12/2022 Á 15/12/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/12/2022	1215010	9.918,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FEIRA RENATO CELSO DE BARROS (FEIRA DE QUARTA), NO PERÍODO DE 01/12/2022 Á 15/12/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/12/2022	1215011	2.175,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME A 10ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/11/2022 Á 30/11/2022 Nº DE CONTRATO: 005/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/12/2022	1216118	290.562,00
---	------------	---------	------------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PNEUS DE MAQUINAS AGRÍCOLAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/12/2022	1208012	12.030,13
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/12/2022	1208011	291,60
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LONAS PARA SEREM UTILIZADAS NA IMPERMEABILIZAÇÃO DE 750 TONELADAS DE CALCÁRIO QUE SERÁ DESCARREGADO NO SECADOR DE GRÃOS MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE PARCERIA NO TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DE SOLO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/12/2022	1207008	2.865,60
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201112	39.651,46
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E DED. EXCLUSIVA PARA SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201116	2.794,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201122	17.072,72
--	------------	---------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201142	3.780,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201110	55.548,20
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201115	7.900,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA E SECADOR DE GRÃOS, CONFORME C.C. Nº 8410550 E 50236714, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2022	1205012	27.195,46
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO	01/12/2022	1201113	10.000,00
--	------------	---------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201121	28.029,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201140	6.300,00
---	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

709.902,20

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

2.650.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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 VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS NA COMPETÊNCIA 13º/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	08/12/2022	1208004	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 13º/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	08/12/2022	1208006	13.240,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, NA COMPETÊNCIA 13º/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	08/12/2022	1208003	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA JTW 4461 DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/12/2022	1201001	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO IPMR, CORRESPONDENTE AO 13º/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	08/12/2022	1208007	7.880,36
REFERENTE A MULTA POR ATRASO PARTE PATRONAL, NO PGTO DA GPS TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS NA COMPETENCIA 13º/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	08/12/2022	1208008	52,00
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 DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/12/2022	1228005	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 13º/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	08/12/2022	1208010	13.070,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES INATIVOS, NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/12/2022	1228008	17.430,11
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.	01/12/2022	1201006	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, NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	15/12/2022	1215001	38,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO NO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/12/2022	1201005	112,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COPOS DESCARTAVEIS), PARA USO NO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/12/2022	1201004	84,90
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.	01/12/2022	1201007	46,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZAÇÃO NO IPMR, NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	12/12/2022	1212002	328,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO	01/12/2022	1201003	245,36



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DISJUNTOR SD2 C100A BIPOLAR STECK, PARA USO NO PRÉDIO DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	05/12/2022	1205001	147,89
---	------------	---------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARQUIVOS 4G AÇO CINZA NOBRE, PARA USO DO IPMR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	13/12/2022	1213001	2.100,00
--	------------	---------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/12/2022	1228003	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 DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/12/2022	1228004	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 13º/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	08/12/2022	1208011	358,29
--	------------	---------	--------

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 DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/12/2022	1228009	841,98
--	------------	---------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER 85a E UM (01) TONER SAMSUNG D105, PARA USO NAS IMPRESSORAS DO IPMR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/12/2022	1201002	215,00
---	------------	---------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) BATERIA BATS 040 VWCD ONU 2794 E ADAPTADOR PARA ACESSO AO CPU DO COMPUTADOR DO SERVIDOR DO IPMR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	14/12/2022	1214001	240,00
--	------------	---------	--------

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 NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/12/2022	1201008	150,00
---	------------	---------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	02/12/2022	1202001	1.000,00
--	------------	---------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA TROCA DE DISJUNTOR NO PREDIO DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	05/12/2022	1205002	100,00
--	------------	---------	--------

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, NA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 009046/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	12/12/2022	1212001	600,00
---	------------	---------	--------

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, NA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 009046/2022, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	13/12/2022	1213002	600,00
---	------------	---------	--------

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 ESTABELECEER AS DIRETRIZES E LINHAS GERAIS QUANTO AO	16/12/2022	1216001	1.100,00
--	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA CVM, NA COMPETENCIA DEZEMBRO/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, LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO 16/12/2022 1216002 10.234,61

SOFTWARE GERENCIADOR DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA, NA COMPETENCIA DEZEMBRO/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 DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE 19/12/2022 1219001 600,00

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV, NA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 009046/2022, DE ACORDO COM 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 ACESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, NA 19/12/2022 1219002 12.500,00

COMPETÊNCIA DEZEMBRO/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, LOCAÇÃO DE SOFTWARE, NA COMPETÊNCIA 19/12/2022 1219003 3.000,00

DEZEMBRO/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 DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO 01/12/2022 1201009 22,00

BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 01/12/2022, 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 02/12/2022 1202002 3,10

BANCARIO, DA CONTA 35.245-4 NO DIA 02/12/2022, CONFORME COMPROVANTE (S) ANEXO (S) A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO 05/12/2022 1205005 11,00

BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 05/12/2022, 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 06/12/2022 1206001 11,00

BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 06/12/2022, 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 07/12/2022 1207001 11,00

BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 07/12/2022, 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 08/12/2022 1208009 11,00

BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 08/12/2022, 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 09/12/2022 1209001 652,96

BANCARIO DA CONTA 203-2, NO DIA 09/12/2022, 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 13/12/2022 1213003 11,00

BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 13/12/2022, 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 14/12/2022 1214002 11,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 14/12/2022, 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 19/12/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	19/12/2022	1219004	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 26/12/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/12/2022	1226001	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 26/12/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/12/2022	1226002	55,00
---	------------	---------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 26/12/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/12/2022	1226003	55,00
---	------------	---------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 27/12/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/12/2022	1227002	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 28/12/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/12/2022	1228007	66,00
---	------------	---------	-------

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 29/12/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/12/2022	1229001	651,42
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NA COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	05/12/2022	1205003	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 NOVEMBRO/2022, DA UNIDADE CONSUMIDORA 50221873/400000151007, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	05/12/2022	1205004	1.066,71
---	------------	---------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ (IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ), COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARÁ, DE EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/12/2022	1227001	346,72
--	------------	---------	--------

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 DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	08/12/2022	1208005	191,05
--	------------	---------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/12/2022	1228001	11.433,16
--	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

183.672,78

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

2.280.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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 - 13% SALARIO /2022 DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216061	13.510,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 131/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2022	1206012	2.484,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E GRATIFICAÇÃO COMISSÃO ESP. DE TRAB. DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201138	6.510,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201137	7.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.504,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			320.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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 FOLHA DE PAGAMENTO - 13% SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216085	26.007,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2022 DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA.	16/12/2022	1216094	22.573,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO/2022 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA.	16/12/2022	1216105	77.597,61
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO/2022 DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA.	16/12/2022	1216114	10.050,87
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201043	785,89
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201049	27.114,59
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201065	1.648,84
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO 13º SALARIO DE 2022, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA.	16/12/2022	1216040	1.608,14
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2022, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	16/12/2022	1216092	12.415,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NO PERÍODO DE 22/11 À 18/12/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/12/2022	1219015	760,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201148	305,21
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/12/2022	1207007	1.389,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201130	9.073,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201132	20.123,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201127	141.531,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201123	13.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201131	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 NOVEMBRO/2022.	05/12/2022	1205024	7.603,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DADOS, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SERVIÇOS DE VIRTUALIZAÇÃO	06/12/2022	1206013	5.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

(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 7ª PARCELA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 084/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/12/2022	1214007	1.280,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 073/22. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/12/2022	1216060	197,20
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	01/12/2022	1201147	10.000,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÃO DE SERVIDORA EFETIVA: IARLA TICIANNE ALVES DE SOUSA LOTADA NA SECRETARIA DE FAZENDA.	01/12/2022	1201046	5.684,02
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201126	31.733,00
--	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

446.828,82

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 167

PROGRAMA : 1204 Ações de Informática na Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 1074 Informatização da Rede Pública Mun. de Saúde

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 10

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216009	3.143,03
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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201008	530,80
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201014	87,36
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216049	628,60
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216050	103,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201007	552,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/12/2022	1223007	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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201017	2.654,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.834,17
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			55.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROG. DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216016	20.047,93
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201098	3.097,40
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2022.	16/12/2022	1216098	3.207,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, CONTRATO Nº 346/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/12/2022	1215003	7.308,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, CONTRATO Nº 347/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/12/2022	1215004	799,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, CONTRATO Nº 345/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/12/2022	1215005	13.668,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01909/22	16/12/2022	1216041	5.378,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, CONTRATO Nº 349/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/12/2022	1216041	5.378,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201004	6.812,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201003	12.989,03
Total executado na ação no mês R\$:			73.308,07
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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 170

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216018	10.354,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216019	11.736,91
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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201095	1.647,80
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201096	271,22
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 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216065	2.070,92
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216066	340,87
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201099	1.438,48
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216091	1.877,91
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 01(UMA) CENTRAL DE AR SPLINT 48.000 BTUS, DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 702/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/12/2022	1214026	9.419,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 185/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/12/2022	1213013	8.762,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 185/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/12/2022	1202015	11.002,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201091	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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201042	4.049,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CAF-CENTRO ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº	23/12/2022	1223010	134,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201087	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 NOVEMBRO/2022.	07/12/2022	1207011	3.387,17
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201041	7.679,00
--	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

85.732,80

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

600.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 1210 Assistência Hospitalar e Amb. de Média e Alta Complexidade

Descrição:

- a) implantação do agendamento de consulta em blocos por período e horário.
- b) Facilitar o acolhimento de demanda espontânea;

AÇÃO : 1121 Implantação do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216031	29.744,69
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201141	4.681,65
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201142	770,59
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216079	979,19
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216080	5.948,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201140	8.164,71
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL , NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/12/2022	1223009	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201139	21.964,00
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8516006 AGRUPADORA 400000140005 ANEXO.	07/12/2022	1207008	4.414,04
Total executado na ação no mês R\$:			76.801,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			380.000,00
			0,00

AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

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

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 174

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

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 CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO DE ARRANJOS DE NATALINOS, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 59/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/12/2022	1201015	19.678,75
Total executado na ação no mês R\$:			19.678,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. AO 13º/2022.	16/12/2022	1216007	31.917,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO 13º/2022.	16/12/2022	1216008	49.736,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-EFETIVOS. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO 13º/2022.	16/12/2022	1216001	27.082,21
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO 13º/2022.	16/12/2022	1216004	10.030,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO 13º/2022.	16/12/2022	1216006	7.962,67
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEICULOS DA SEMMA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 205/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/12/2022	1201014	9.722,95
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 205/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/12/2022	1209001	10.394,20
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201007	1.629,72
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201010	3.742,42
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201013	1.029,76
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB PAGAMENTO DE 13º/2022 SALARIO, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	16/12/2022	1216002	4.333,16
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB PAGAMENTO DE 13º/2022 SALARIO, DE SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	16/12/2022	1216003	1.604,96
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB PAGAMENTO DE 13º/2022 SALARIO, DE SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	16/12/2022	1216005	1.274,03
EMPENHO INDEVIDO.	19/12/2022	1219001	-4.333,16
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB PAGAMENTO DE 13º SALARIO, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. AO 13º/2022.	19/12/2022	1219001	4.333,16
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG A SER UTILIZADO NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 207/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/12/2022	1207002	145,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PAR SERVIDORES DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 210/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/12/2022	1205003	560,00
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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201002	16.991,70
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	01/12/2022	1201004	5.470,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. MES DE NOVEMBRO/2022.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AD. TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR SUBSÍDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201006	185,78
--	------------	---------	--------

REF. A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, GRAT. POR DED. EXCLUSIVA, AD. DE TEMPO DE SERVIÇO E AD. NOTURNO, AD. DE PERICULOSIDADE, SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201009	15.017,80
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, GRAT. TEMPO INTEGRAL E GRATIF. POR NÍVEL SUP. PARA SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201012	3.176,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SEMMA, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 69/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/12/2022	1205002	2.932,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS SEMMA, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 69/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/12/2022	1205004	1.042,80
--	------------	---------	----------

EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEÍCULOS MOTOS HONDA BROSS PLACAS OTC 6727, QEV 8267, QEV 8307, ASX 2438, DA SEMMA, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO 346/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/12/2022	1205005	4.242,62
---	------------	---------	----------

EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PARA USO DA SEMMA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 151/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/12/2022	1207001	4.000,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE PARA A SEMMA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 45/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/12/2022	1208001	1.994,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORÁRIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201001	35.901,00
---	------------	---------	-----------

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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201003	26.900,00
--	------------	---------	-----------

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 DEZEMBRO/2022.	01/12/2022	1201016	15,76
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/12/2022	1202001	20,67
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	05/12/2022	1205006	5,76
--	------------	---------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	06/12/2022	1206001	28,35
--	------------	---------	-------

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 DEZEMBRO/2022.	07/12/2022	1207003	18,69
--	------------	---------	-------

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 DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	1209002	16,43
--	------------	---------	-------

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 DEZEMBRO/2022.	12/12/2022	1212002	75,70
--	------------	---------	-------

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 DEZEMBRO/2022.	14/12/2022	1214001	54,96
--	------------	---------	-------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	15/12/2022	1215001	16,43
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 DEZEMBRO/2022.	16/12/2022	1216009	15,94
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 DEZEMBRO/2022.	19/12/2022	1219002	12,98
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 DEZEMBRO/2022.	21/12/2022	1221001	5,94
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 DEZEMBRO/2022.	22/12/2022	1222001	4,53
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 DEZEMBRO/2022.	23/12/2022	1223001	1,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	27/12/2022	1227001	1,98
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 DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	1229001	3,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (AGRUPADORA 40000153018) UTILIZADA PELO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES 11/2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	12/12/2022	1212001	3.857,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (AGRUPADORA 40000153018) UTILIZADA PELO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES 11/2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	13/12/2022	1213001	3.857,43
EMPENHADO NA DATA ERRADA.	14/12/2022	1213001	-3.857,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (AGRUPADORA 40000153018) UTILIZADA PELO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES 01/2022. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/12/2022	1223002	533,22
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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201005	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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201008	16.053,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201011	4.800,00

Total executado na ação no mês R\$:

314.562,66

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

1.600.000,00

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022**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: 01/12/2022 á 31/12/2022**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. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA AEREA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 167/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/12/2022	1205001	7.067,20
Total executado na ação no mês R\$:			7.067,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			70.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 182

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 à 31/12/2022

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 AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216035	23.633,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216034	21.686,60
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 AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201137	4.488,97
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201138	738,88
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 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216083	4.726,69
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216103	778,01
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201113	3.161,88
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216101	3.469,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201136	11.807,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201078	10.234,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201135	16.794,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AOS USUÁRIOS DO SUS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	01/12/2022	1201156	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 DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 556/2021.	01/12/2022	1201181	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 NOVEMBRO/2022.	07/12/2022	1207007	1.753,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201077	14.398,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 185

PROGRAMA : 1220 Centro de Atensão Psicossocial

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento aos dependentes quimicos;
- b) Atender a demanda espontânea de dependentes quimicos do Municipio de Redenção e demais municipios da Região.

AÇÃO : 2215 Manut. dos Centros de At. Psicossocial - CAPS I, II e III

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	153.872,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022**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\$
REF. AO EMPENHO DA DESPESA DE OBRAS, REFORMA DO MURO FRONTAL E CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/22 TOMADA DE PREÇOS Nº 010/22 CONTRATO Nº 583/22, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11190.1280001/13-025/SISMOB/MINISTÉRIO DA SAÚDE/REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONF. 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 24/10/22 A 24/11/22, SENDO 21,07% DO VALOR TOTAL DA OBRA, CONTRATO Nº 583/2022, E COMPROVANTES ANEXOS.	05/12/2022	1205009	68.046,52
Total executado na ação no mês R\$:			68.046,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216033	66.824,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2022.	16/12/2022	1216020	15.785,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 01(UMA) LÂMPADA DE FENDA, DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 704/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/12/2022	1214018	16.433,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 01(UM) SISTEMA DE CAMPO LIVRE, DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 708/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/12/2022	1214019	23.293,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 02(DOIS) CROSSOVER PROFISSIONAL, DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 709/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/12/2022	1215017	15.700,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 01(UM) APARELHO DE HOLTER E 01(UM) APARELHO DE MAPA (MONITOR PA), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 711/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/12/2022	1215018	5.720,00
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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201145	12.483,36
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPC. EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201146	2.054,76
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 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216081	13.364,81
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPC. EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216082	2.199,84
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201101	2.195,48
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2022.	16/12/2022	1216102	2.525,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE , 01(UMA) CENTRAL DE AR SPLINT 48.000 BTS, DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 CONTRATO Nº 702/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/12/2022	1214020	9.419,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 1221 Centro Especializado de Reabilitação

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

AÇÃO : 2204 Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201144	25.882,30
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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201044	7.208,65
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04325/22	23/12/2022	1223005	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/12/2022	1201143	50.764,00
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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201190	6.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 550/2021.	01/12/2022	1201192	13.000,00
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 DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 539/2021.	01/12/2022	1201194	14.968,00
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 DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	01/12/2022	1201195	11.280,00
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 DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	01/12/2022	1201201	15.750,61
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	01/12/2022	1201203	13.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	01/12/2022	1201206	10.588,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	01/12/2022	1201207	20.224,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DE ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA	01/12/2022	1201209	12.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 189

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

JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA 004/21, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 552/2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 695/2021.	01/12/2022	1201211	12.500,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0109196843 AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	07/12/2022	1207017	6.598,99
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	01/12/2022	1201196	13.800,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	01/12/2022	1201199	8.982,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.	30/12/2022	107038	-37.500,00
--	------------	--------	------------

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 NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201043	9.896,00
---	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

404.075,59

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

750.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 191

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 1227 Arquivo Digital Municipal

Descrição:

Implantação do Arquivo Digital Municipal

AÇÃO : 1072 Criação de Banco de Dados do Municipio

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: 01/12/2022 á 31/12/2022**PROGRAMA : 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 1094 Construção e Aparelhamento de Predios do CRAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 Reforma e ampliação do CRAS existente.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e ampliação do CRAS existente para melhor atender a população

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 Realização de atividades à pessoa com deficiência.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 194

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (ÔNIBUS) SCFV. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS FEITAS NO PROJETO (UM CAMINHO PARA O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL). ATRAVÉS DO PARCEIRO DO IDOSO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 22, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201030	3.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (ÔNIBUS) SCFV, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS EXECUTADAS NO PROJETO, CONSTRUINDO UM FUTURO, ATRAVÉS DO AMIGO DE VALOR. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº22.	01/12/2022	1201031	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VINTE E DUAS CESTAS BÁSICAS ACRESCIDAS COM BOMBOM) PARA SEREM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES COM O INTUITO DE INCENTIVAR A ASSIDUIDADE DO CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA E AVANÇADA AO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO, NO SCFV - PROGRAMA AMIGO DE VALOR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	01/12/2022	1201001	1.385,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DA OFICINA DE FUTEBOL, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PELO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO, PARCEIRO AMIGO DO VALOR, REF MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	01/12/2022	1201026	1.837,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO FEITIO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DENTRO DAS OFICINAS PROMOVENDO A MELHORA DA AUTOESTIMA, SOCIALIZAÇÃO, CRIATIVIDADE E AUTOCONHECIMENTO EXECUTANDO O PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO, PARCEIRO AMIGO DO VALOR, REF MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	01/12/2022	1201027	1.043,72
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REFEIÇÕES EM CORRESPONDÊNCIA DAS OFICINAS PROPOSTAS COM OBJETIVOS ESPECÍFICOS JUNTO AOS IDOSOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV PELO PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, PARCEIRO DO IDOSO, REF MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	01/12/2022	1201028	1.796,19
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FEITIO DE UM LANCHE APÓS RODA DE CONVERSA COM OS IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV EM EXECUÇÃO DO PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REF MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	01/12/2022	1201029	879,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, 6ª (SEXTA) PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO GOL , PLACA QEU-8675, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	09/12/2022	1209001	744,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.349-X CONSTRUINDO O FUTURO, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	02/12/2022	1202010	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	02/12/2022	1202011	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	05/12/2022	1205007	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

NA CONTA CORRENTE Nº 49.349-X CONSTRUINDO O FUTURO, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	06/12/2022	1206004	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.349-X CONSTRUINDO O FUTURO, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	15/12/2022	1215017	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	15/12/2022	1215018	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.349-X CONSTRUINDO O FUTURO, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	19/12/2022	1219003	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	19/12/2022	1219004	11,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, UC: 0008458049 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	1230008	1.355,42

Total executado na ação no mês R\$:

13.641,62

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 197

PROGRAMA : 1232 Encargos Previdenciários com Segurados do IPMR

Descrição:

Assegurar o pagamento de benefícios previdenciários aos servidores efetivos

AÇÃO : 2112 Encargos Previdenciários com Assegurados do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1

Valor para o ano de 2022 R\$: 2.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 - 13 SALÁRIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 12/2022	16/12/2022	1216002	53.222,11
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALÁRIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 12/2022	16/12/2022	1216003	34.631,03
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 13/2022	19/12/2022	1219001	5.540,96
REFERENTE A DIFERENÇA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 08/2022	12/12/2022	1212001	67,34
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 11/2022	01/12/2022	1201001	3,08
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 13/2022	16/12/2022	1216001	3,08
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 12/2022	29/12/2022	1229002	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 12/2022	01/12/2022	1201002	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 12/2022	09/12/2022	1209001	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 12/2022	13/12/2022	1213001	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 12/2022	20/12/2022	1220001	33,00
REFERENTE A EMPENHO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. MÊS 11/2022	12/12/2022	1212002	137,57
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 12/2022	29/12/2022	1229001	
Total executado na ação no mês R\$:			93.704,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.600.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DO IPPUR REF. AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022.	31/12/2022	1231011	3.671,52
REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DO IPPUR NO PERIODO DE 12/2022.	02/12/2022	1202022	175,00
REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DO IPPUR NO PERIODO DE 12/2022.	09/12/2022	1209014	215,75
REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DO IPPUR NO PERIODO DE 12/2022.	13/12/2022	1213021	550,92
REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DO IPPUR NO PERIODO DE 12/2022.	20/12/2022	1220037	180,31
REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DO IPPUR NO PERIODO DE 12/2022.	20/12/2022	1220038	242,00
REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DO IPPUR NO PERIODO DE 12/2022.	29/12/2022	1229029	262,68
REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DO IPPUR NO PERIODO DE 12/2022.	29/12/2022	1229030	44,00
REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DO IPPUR NO PERIODO DE 12/2022.	29/12/2022	1229031	225,23
REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DO IPPUR NO PERIODO DE 12/2022.	29/12/2022	1229032	349,50
INCORPORAÇÃO DO IPPUR REF. AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022.	31/12/2022	1231005	10.080,00
INCORPORAÇÃO DO IPPUR REF. AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022.	31/12/2022	1231007	2.998,70
INCORPORAÇÃO DO IPPUR REF. AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022.	31/12/2022	1231004	54.543,44
INCORPORAÇÃO DO IPPUR REF. AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022.	31/12/2022	1231006	38.941,07
INCORPORAÇÃO DO IPPUR REF. AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022.	31/12/2022	1231010	2.484,13
INCORPORAÇÃO DO IPPUR REF. AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022.	31/12/2022	1231008	10.954,71
REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE REDENCAO E TAMBEM COMO A MANUTENCAO DO SITE DO IPPUR PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022	29/12/2022	1229033	4.500,00
REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA DO IPPUR, PERIODO DE 12/2022.	30/12/2022	1230016	1.200,00
INCORPORAÇÃO DO IPPUR REF. AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022.	31/12/2022	1231009	66.501,87
INCORPORAÇÃO DO IPPUR REF. AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022.	31/12/2022	1231002	359.057,06
REF. A ASSESSORIA NA GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENCAO, NO PERIODO DE 12/2022.	30/12/2022	1230017	5.000,00
REF. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIFÉRICO CADASTRAL E PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL, COM	31/12/2022	1231012	68.400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

ELABORAÇÃO DE MAPAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS

IRREGULARES DO SETOR MARECHAL RONDON - ETAPA

05(QD.53,54,54A,55,55A,56,56A,57,57A,58,59,60,60A E 61); DO SETOR ENTRONCAMENTO - ETAPA 01

(QD.62,63,66,68 E 69); DO SETOR SERRINHA - ETAPA 06 (QD.13 E 95C). NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.

INCORPORAÇÃO DO IPPUR REF. AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022.

31/12/2022

1231003

11.596,65

Total executado na ação no mês R\$:

642.174,54

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

1.100.000,00

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 202

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: 01/12/2022 á 31/12/2022**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

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 170/21, REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONTRATO DE N.º 660/2021, CONFORME 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 05/07/2022 Á 18/10/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/12/2022	1207004	170.176,82
Total executado na ação no mês R\$:			170.176,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.500.000,00
			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\$: 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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 204

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 205

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: 01/12/2022 à 31/12/2022

PROGRAMA : 1254 Centro de Controle de Zoonoses

Descrição:

Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses

AÇÃO : 1243 Construção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construir/Implementar o centro de Zoonose que tem como objetivo principal o controle de zoonoses, doenças transmitidas dos animais para os humanos e capazes de colocar a vida em risco.

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2339 Manutenção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ

Quantidade para o ano de 2022 : 1

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216017	5.150,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216038	17.143,22
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CENTRO DE CONTROLE E ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201056	1.042,69
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CENTRO DE CONTROLE E ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201057	171,62
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CENTRO DE CONTROLE E ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216063	1.030,07
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CENTRO DE CONTROLE E ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216064	169,55
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201117	2.441,98
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022.	16/12/2022	1216090	2.742,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201055	2.261,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/12/2022	1223004	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1201054	4.098,80
Total executado na ação no mês R\$:			36.386,91
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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 207

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 208

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 ACADÊMIA DE SAÚDE MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/12/2022	1223006	134,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE (CDC: 980221), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	16/12/2022	1216042	72,70
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 NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/12/2022	1207010	694,91
Total executado na ação no mês R\$:			901,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			180.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 210

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: 01/12/2022 á 31/12/2022**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 OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, NO PERÍODO DE 07/11/2022 A 12/12/2022, 13,65% 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 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	13/12/2022	1213005	88.299,76
Total executado na ação no mês R\$:			88.299,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			400.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 212

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.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2208 Apoio ao Pequeno Produtor Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio ao funcionamento das atividades dos pequenos produtores rurais para incentivalos á produção .

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 implantação e Manutenção de Hortas Comunitarias

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 1265 Programa Criança Feliz

Descrição:

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

AÇÃO : 2343 Manutenção do Programa Criança Feliz

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO DE 2022.	15/12/2022	1215008	19.931,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO DE 2022.	15/12/2022	1215007	2.134,07
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	01/12/2022	1201021	214,44
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2022.	15/12/2022	1215013	341,45
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	01/12/2022	1201015	4.474,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	01/12/2022	1201008	942,17
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	01/12/2022	1201014	15.809,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	02/12/2022	1202008	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	15/12/2022	1215015	11,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE NOVEMBRO 2022.	01/12/2022	1201007	1.327,00
Total executado na ação no mês R\$:			45.196,26
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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 214

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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.
