



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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, DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	10/01/2023	110020	20.886,46
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.018-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	10/01/2023	110021	352,47
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 14.235-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	10/01/2023	110022	3,67
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 7.009-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	12/01/2023	112018	1,62
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	20/01/2023	120016	8.031,57
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.028-9. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	20/01/2023	120017	660,19
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.018-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	20/01/2023	120018	11,27
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	24/01/2023	124001	250.222,30
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	130016	18.232,99
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.028-9. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	130017	323,68
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.018-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	130018	14,63
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 283.141-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	130019	509,54
Total executado na ação no mês R\$:			299.250,39
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.000.749,61
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa

Descrição:

Atender o Município com a Legislação Municipal.

AÇÃO : 1001 Informatização dos Serviços Legislativos

Unidade de Medida : und

Descrição:

Informatizar os serviços do poder legislativo

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 170.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 110.000,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 7.750.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 215.000,00

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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 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: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$: 19.000,00

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: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$: 310.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023**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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 0,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 50.000,00

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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 0,00

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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 0,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 500.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 40.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 150.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 55.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 15.000,00

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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 415.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, E DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 585/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2023	104041	3.500,13
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102121	2.413,83
VREFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102132	797,76
EMPENHO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 07 A 12/01/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O DEPUTADO FEDERAL JOSÉ BENITO PRIANTE, REUNIÃO COM O SR. DANILO GONÇALVES DE SOUZA, SECRETÁRIO OPERACIONAL DE COMISSÃO DA POLÍTICA DE INCENTIVOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DO PARÁ - SECOP, PARA TRATATIVAS DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AGROINDUSTRIAL DO ARAGUAIA, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REUNIÃO COM WANDERLEI BAROBOSA VAZ, AUDITOR DA RECEITA FEDERAL, PARA TRATAR DA IMPLANTAÇÃO DO PAV (POSTO DE ATENDIM	02/01/2023	102192	4.080,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 24 A 27/01/2023, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DO SELO DE QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - TCM-PA, ONDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, SERÁ AGRACIADA COM O SELO DE QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NA CLASSIFICAÇÃO DIAMANTE, ALÉM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTOS AOS ÓRGÃOS: SEDAP-PA, ALEPA E DETRAN-PA, CONFORME PORTARIA Nº 027/2023 ANEXO(S).	23/01/2023	123011	2.720,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E LOCAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SINE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/01/2023	109004	1.746,00
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 ANEXO(S).	04/01/2023	104016	1.972,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM CENTRAIS DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2023	104019	2.162,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO.	13/01/2023	113010	1.256,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA CENTRAL, DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2023	104018	2.499,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/01/2023	120014	687,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAKS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI, UMA CENTRAL, DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2023	104017	1.909,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE HD, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI ANEXO(S).	06/01/2023	106012	1.794,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS, PARA ATENDER AS	10/01/2023	110015	1.186,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 415.000,00

DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI ANEXO(S).	13/01/2023	113011	1.294,00
---	------------	--------	----------

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 ANEXO(S).	13/01/2023	113012	2.350,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE WEBCAM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO E TECNOLOGIA - T.I. , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/01/2023	113026	774,99
--	------------	--------	--------

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 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2023	123018	2.170,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2023	125018	2.332,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA- SINE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2023	127005	1.002,82
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -SINE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2023	131002	1.616,31
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102165	6.600,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102167	7.847,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102038	5.801,64
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102040	4.216,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102164	22.500,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102166	9.174,00
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIDOR VIRTUAL (VPS) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS, SITES E E-MAILS INSTITUCIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TECNOLOGIA QUE COMPÕE A ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA.	31/01/2023	131017	13.413,24
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTRANET, POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2023	102055	2.000,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE LINKS TIPO DEDICADO E COMPARTILHADO E VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 312/2019 ANEXO(S).	02/01/2023	102196	30.260,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER PARA	04/01/2023	104015	2.346,00
---	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 415.000,00

ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM ATENDIMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/01/2023	120012	450,00
---	------------	--------	--------

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, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2023	123019	1.972,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2023	123020	981,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE IND. COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102168	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102037	13.947,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102039	4.000,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

175.773,42

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

239.226,58

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 102.000,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 71.000,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 5.115.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CABO FLEX PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/01/2023	117007	577,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CABO PP 2X4.00, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2023	118016	5.600,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUAS, INSTALADAS EM RUAS E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 3017564675,108503076,50030105,50501094,50313697,50039722,109211869,50771008,50236145,50410676,50112152,50818306,3017569260,50386945,50214320 ANEXO(S).	05/01/2023	105014	5.384,08
Total executado na ação no mês R\$:			11.561,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.103.438,82
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 DA MOTOCICLETA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PLACA JLU-9836 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/01/2023	111010	45,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 04, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/01/2023	113023	2.396,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA NEW ROLLAND 12-B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/01/2023	113024	1.416,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MODELO: MB BENZ PLACA: MMB-3340, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/01/2023	113025	1.174,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR VALMET -78, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2023	116017	2.750,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO PLACA: AXP:3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2023	116018	2.503,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MODELO: PRANCHA VOLCO-FH, PLACA: AXP: 3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2023	116019	979,13
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 03, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2023	116020	2.042,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEN-9843, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2023	116021	900,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA CASE W-20, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2023	123028	381,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE TRITON PLACA: QEN-9843, E F-4.000 PLACA: KFA-8855, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2023	124031	1.551,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CAMIONETE MODELO - S10, PLACA: QQS - 8B15, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2023	125026	177,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CARREGADEIRA W - 20, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2023	125027	2.962,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS PLACA: JVL-3484, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2023	126024	652,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 4610, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2023	126025	2.015,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS EM PNEUS DE CAMINHÃO VOLKS 13180, PLACA NSV:4242, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2023	126039	1.841,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECAPAGENS DE PNEUS DO CAMINHÃO VOLKS, PLACA DVA-4060, DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2023	126040	2.490,42
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS PNEUS DO TRATOR NEW ROLLAND 7630, DE USO DESTA SECRETARIA	26/01/2023	126041	5.065,68



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1	Valor para o ano de 2023 R\$: 2.000.000,00		
, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRATOR VALMET - 78, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2023	127012	626,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRATOR NEW ROLLAND 7630, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2023	127013	217,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMIONETE S-10 PLACA: QQS - 8B15, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2023	127014	613,59
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMIONETE F-4000 PLACA: KFA - 8855, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2023	127015	221,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº04, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2023	127016	2.233,11
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMIONETE S10, PLACA: QQS: 8B15, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2023	127026	357,71
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR ESTACIONÁRIO MMB-352A, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2023	127027	953,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN PLACA: DVA - 4066, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2023	127028	379,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 03, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2023	127029	1.988,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MODELO:FH-460 VOLVO PLACA: AXP-3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2023	127030	1.103,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE F-4.000 PLACA: KFA: 8855, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2023	127032	1.201,06
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE S-10, PLACA QQS-8B15, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2023	127033	1.206,28
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS 13.180, PLACA JUE-1283. DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2023	127034	359,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 05, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2023	127035	7.734,17
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CINTA, PARA SER UTILIZADA NO SETOR OPERACIONAL DE MÁQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2023	126023	1.187,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PLACA JLU-9836, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/01/2023	111011	548,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUT-5917. DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/01/2023	112009	170,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADORA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/01/2023	113017	3.796,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA NEW HOLLANS 12B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME	13/01/2023	113018	14.226,48



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 :	1	Valor para o ano de 2023 R\$:	2.000.000,00		
COMPROVANTE(S) ANEXO(S).					
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/01/2023	113019		1.419,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PLACA: MMB -3340, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/01/2023	113020		4.752,34	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO DE MODELO;MB BENZ DE PLACA:MMB-3340, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/01/2023	113021		2.688,75	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 04, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/01/2023	113022		8.855,42	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA W-20, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2023	116015		205,54	
REFERENTE A DESPESA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO VOLKS, PLACA: DVA - 4066, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2023	125019		798,51	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMIONETE MODELO - S10, PLACA: QQS - 8B15, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2023	125020		373,24	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM F-4000, PLACA: KFA - 8855, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2023	125021		2.128,50	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E VEÍCULOS, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2023	125022		3.899,24	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CARREGADEIRA W - 20, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2023	125023		354,49	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº05, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2023	125024		3.141,58	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ESCAVADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2023	125025		9.816,90	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO CÂMARAS DE AR, E PROTETOR DE PNEU, PARA SER UTILIZADO NO TRATOR VALMET 78, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2023	126042		787,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MODELO:FH-460 VOLVO PLACA: AXP-3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2023	127022		1.033,72	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN PLACA: DVA - 4066, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2023	127023		1.378,07	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMIONETE S10, PLACA: QQS: 8B15, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2023	127024		982,98	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO VOLKS 13.180, PLACA JUE-1283, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2023	127025		509,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 15

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 2.000.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	113.597,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.886.402,92
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 110.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 9.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/2022, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO, SEGUNDO RECOMENDAÇÕES DO MP Nº 001/2022-MP/3º PJR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PA, REFERENTE O 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 17/11/2022 A 17/12/2022 E CONTRATO DE Nº 401/2022 ANEXO(S).	16/01/2023	116010	80.014,14
Total executado na ação no mês R\$:			80.014,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			8.919.985,86
			0,00

AÇÃO : 1051 Reforma e Ampliação do Predio do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 17

PROGRAMA : 0042 Controle Interno

Descrição:

Manutenção das Ações do Controle Interno

AÇÃO : 2003 Manutenção do Controle Interno

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$: 65.000,00

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: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 18

PROGRAMA : 0048 Comunicação Oficial

Descrição:

Divulgação dos trabalhos institucionais do Município.

AÇÃO : 2011 Manutenção dos Serviços de Comunicação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Serviços de Comunicação.

Quantidade para o ano de 2023 : 4

Valor para o ano de 2023 R\$: 85.000,00

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: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 19

PROGRAMA : 0106 Proteção Contra Matas e Areas Abertas

Descrição:

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

AÇÃO : 2094 Combate a Incêndios e Salvamento

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Incentivos e orientação.

Quantidade para o ano de 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$: 35.000,00

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: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 20

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 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$: 135.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 105.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº0161/21.	03/01/2023	103008	650,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	03/01/2023	103014	587,73
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA COMUM) UTILIZADA NO VEÍCULO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS -ILPI. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO 744/2021. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	16/01/2023	116009	1.235,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (QUATRO GÁS 13KG) PARA O FEITIO DS ALIMENTAÇÕES DOS ASSISTIDOS EM ATENDIMENTO A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	06/01/2023	106005	580,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (QUATRO UN GÁS 13KG) PARA O FEITIO DAS REFEIÇÕES DOS ASSISTIDOS ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PESSOAS IDOSAS - "ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL". CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	11/01/2023	111004	580,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO FEITIO DAS REFEIÇÕES DOS ASSISTIDOS ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL - ILPI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	02/01/2023	102023	5.032,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FEITIO DAS ALIMENTAÇÕES PARA OS ACOLHIDOS QUE ENCONTRAM-SE NO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PESSOAS IDOSAS - ILPI "ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL" CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	02/01/2023	102049	1.409,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, QUE SERÃO UTILIZADOS NO FEITIO DAS REFEIÇÕES DOS ASSISTIDOS ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	03/01/2023	103025	6.161,23
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO FEITIO DAS REFEIÇÕES DOS ASSISTIDOS ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL - ILPI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	05/01/2023	105002	1.075,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FEITIO DAS ALIMENTAÇÕES PARA OS ACOLHIDOS QUE ENCONTRAM-SE NO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PESSOAS IDOSAS - ILPI "ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	16/01/2023	116012	866,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2023.	02/01/2023	102027	20.376,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PF, LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO 2022,	02/01/2023	102025	25.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 105.000,00

CORRESPONDENTE AO 3º ADITIVO DO CONTRATO 188/2019. NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2023.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA O MELHOR ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS QUE ENCONTRAM-SE NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI "ANTÔNIO HENRIQUES DO AMARAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000065/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº30 E CONTRATO Nº0374/22.	25/01/2023	125003	1.084,20
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE LONGA PERMANÊNCIA NA CASA DE APOIO A PESSOA IDOSA-API, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	02/01/2023	102039	1.608,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

66.247,37

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

38.752,63

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2048 Encargos de Púbcidade 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 78.000,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 320.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 24

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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$: 62.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº0161/21.	03/01/2023	103003	901,62
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADA NOS VEÍCULOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	03/01/2023	103013	802,01
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (QUATRO GÁS 13KG) PARA O FEITIO DAS ALIMENTAÇÕES DOS ASSISTIDOS EM ATENDIMENTO A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	06/01/2023	106004	580,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (QUATRO GÁS 13KG) PARA OS ASSISTIDOS DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	11/01/2023	111008	580,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ASSISTIDOS DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	06/01/2023	106002	7.454,33
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ASSISTIDOS DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	12/01/2023	112002	6.335,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SE FAZER UMA CONFRATERNIZAÇÃO COM ACOLHIDOS E OS FUNCIONÁRIOS CUIDADORES DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	12/01/2023	112003	594,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS SOLICITADOS PARA O FEITIO DE LANCHE PARA OS ACOLHIDOS DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº25.	19/01/2023	119002	979,14
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2023.	02/01/2023	102028	20.376,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO-ABRIGO DAS CRIANÇAS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023.CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 033/22, MODALIDADE DISPENSA 008/22, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 051/22.	02/01/2023	102024	9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA SOLICITADOS PARA MELHOR SERVIR E COMPOR O QUE SE NECESSITA PARA O DIA DIA DOS ACOLHIDOS DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - JANYARA MARINHO.	25/01/2023	125002	978,54
REFERENTE A DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE FORAM NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL - JANYARA MARINHO CONFORME LICITACAO 000082/18 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 62	06/01/2023	106015	305,00
REFERENTE A DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL - JANYARA MARINHO CONFORME LICITACAO N 000082/18 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 62	06/01/2023	106014	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADA A	02/01/2023	102035	1.608,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 200.000,00

SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.

Total executado na ação no mês R\$:	50.674,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	149.325,66
	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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 55.000,00

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: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 27

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 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$: 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 130.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 145.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 23.000,00

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, (UM CENTO DE SALGADO FRITO E UM CENTO DE SALGADO ASSADO), SOLICITANDO LANCHE PARA A REUNIÃO NO DIA 25/01/2023 ÀS 9.00H, NO AUDITÓRIO DA CASA DA CIDADANIA ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CMAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000189/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº75 E CONTRATO Nº0723/22.	24/01/2023	124001	178,00
Total executado na ação no mês R\$:			178,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			22.822,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2030 Benefício de Prestação Continuada - BPC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 52.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 Manutenção de Centros de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 86.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº02/2023 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: GISELE SILVA DE ARAÚJO, CRESS/PA Nº8016.	16/01/2023	116001	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº04/2023 – CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: GISELE SILVA DE ARAÚJO, CRESS/PA Nº8016.	16/01/2023	116002	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº003/2023 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W. COELHO, CRESS/PA Nº9075.	16/01/2023	116003	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº003/2023 - CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	18/01/2023	118001	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº005/2023 - CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	18/01/2023	118002	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº006/2023 - CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	18/01/2023	118003	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA II . CONFORME PARECER SOCIAL Nº007/2023 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	20/01/2023	120001	600,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº0010/2023 - CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	23/01/2023	123001	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II . CONFORME PARECER SOCIAL Nº00009/2023 - CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	24/01/2023	124002	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº012/2023 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	25/01/2023	125001	200,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº0014/2023 - CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	25/01/2023	125004	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº010/2023 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	25/01/2023	125005	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº008/2023 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	25/01/2023	125006	200,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº015/2023 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	25/01/2023	125007	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2023 :	1	Valor para o ano de 2023 R\$:	450.000,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO EMXOVAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº0013/2023 - CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	25/01/2023	125008	250,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO . CONFORME PARECER SOCIAL Nº004/2023 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	25/01/2023	125010	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº013/2023 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	26/01/2023	126001	400,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO E FOTO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº011/2023 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	26/01/2023	126002	200,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº017/2023 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	27/01/2023	127001	550,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO MORADIA II . CONFORME PARECER SOCIAL Nº0018/2023 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: IVONETE DE SOUSA LIMA, CRESS/PA Nº4918.	27/01/2023	127002	550,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO . CONFORME PARECER SOCIAL Nº0012/2023 - CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359	27/01/2023	127003	450,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº00023/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL IVONETE DE SOUSA LIMA CRESS Nº4918/PA.	27/01/2023	127005	200,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO . CONFORME PARECER SOCIAL Nº019/2023 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	30/01/2023	130001	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO . CONFORME PARECER SOCIAL Nº0021/2023 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	30/01/2023	130002	600,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO . CONFORME PARECER SOCIAL Nº0020/2023 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	30/01/2023	130003	550,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO CONSTRUÇÃO . CONFORME PARECER SOCIAL Nº009/2023 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	30/01/2023	130004	600,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO . CONFORME PARECER SOCIAL Nº00016/2023 - CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	30/01/2023	130005	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO . CONFORME PARECER SOCIAL Nº00017/2023 - CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	30/01/2023	130006	500,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM	30/01/2023	130007	250,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 450.000,00

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO NATALIDADE . CONFORME PARECER SOCIAL Nº0019/2023 - CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS , CRESS/PA Nº8359.

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II . CONFORME PARECER SOCIAL Nº0018/2023 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL:GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	30/01/2023	130008	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (QUATRO GÁS 13KG) REFERENTE AO AUXÍLIO DÁS, OFERTADOS AOS BENEFICIÁRIOS QUE ENCONTRAM - SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM OS PARECERES DE Nº236/22,445/22,440/22, 468/22 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	06/01/2023	106010	580,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (UM GÁS 13KG) REFERENTE AO AUXÍLIO GÁS, OFERTADO AOS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PARECER DE Nº 484/2022 EM ANEXO POR ESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	11/01/2023	111006	145,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA de AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÚNEBRES TIPO URNAS, PARA ATENDER O CONTINGENTE ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº12/2022, 13/2022, 14/2022, 046/2022, 494/2022, 491/2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 092/2021 REFERENTE A LICITACAO 000040/21 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 18	02/01/2023	102046	2.030,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÚNEBRES TIPO URNAS, PARA ATENDER O CONTINGENTE ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº 010/22 (H.M.INFANTIL) 011/22, 045/22 (H.RACY) 452/22, 453/22, 455/22, 463/22, 477/22. CONFORME PROCESSO LICITATÓIO Nº000040/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº0092/21.	03/01/2023	103017	3.940,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS EM CARÁTER ASSISTÊNCIAL, À SEREM OFERTADAS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME O PARECER SOCIAL DE Nº 473/2022, 472/2022, 02/2022 (CREAS) , 490/2022, 250/2022 (CRAS) , 151/2022 (CRAS) . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000142/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº57 E CONTRATO Nº0588/22.	02/01/2023	102042	1.240,30
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS EM CARÁTER ASSISTÊNCIAL, À SEREM OFERTADAS AS FAMÍLIAS DE BAIXA REDENDA CONFORME O PARECER SOCIAL DE Nº 430/22, 438/22, 441/22, 459/22, 243/22. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000142/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº57 E CONTRATO Nº0588/22.	03/01/2023	103019	815,75
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS EM CARÁTER ASSISTÊNCIAL. À SEREM OFERTADAS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME O PARECER SOCIAL DE Nº 432/22, 434/22, 465/22, 454/22. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000142/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº57 E CONTRATO Nº0587/22.	03/01/2023	103022	615,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS EM CARÁTER ASSISTÊNCIAL, PARA SEREM OFERTADAS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME PARECER SOCIAL DE Nº 474/22, 434/22. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000142/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº57 E CONTRATO Nº0587/22.	19/01/2023	119001	369,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES PARA ATENDER O CONTINGENTE ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE 046/2022 (H.IRACI) , 492/2022, 494/2022, 491/2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 092/2021. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0040/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 18.	02/01/2023	102047	2.527,75
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS FÚNEBRES , PARA ATENDER O CONTINGENTE ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº 443/22, 449/22, 455/22, 463/22, 477/22. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000040/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº0092/21.	03/01/2023	103018	2.943,16
---	------------	--------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 33

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 450.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	25.955,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	424.044,04
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 173.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	03/01/2023	103012	1.289,37
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº0161/21.	03/01/2023	103021	1.716,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	16/01/2023	116005	1.585,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO FEITIO DE LANCHE PARA AS RODAS DE CONVERSA - PALESTRA EM CONSCIENTIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DO DIÁLOGO NA FAMÍLIA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF ATRAVÉS DO CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	02/01/2023	102002	938,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (TRÊS CX DE ÁGUA MINERAL COPO 200ML E CINCO GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS) PARA CONSUMO DA COORDENAÇÃO E O PÚBLICO ATIVO NOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	06/01/2023	106006	159,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO PRAPARO DAS REFEIÇÕES E LANCHES DOS IDOSOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	13/01/2023	113003	7.778,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS SOLICITADOS PARA A OFICINA COM AS FAMÍLIAS, AÇÕES COMUNITÁRIAS, PARTICULARIZADAS QUE SERÃO NECESSÁRIAS PARA A EFICÁCIA DO DESENVOLVIMENTO JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	16/01/2023	116013	1.074,41
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000139/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº55 E CONTRATO Nº0561/22.	06/01/2023	106011	529,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CITROEN AIR CROSS - PLACA PBL 2267 UTILIZADO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000191/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº71 E CONTRATO Nº0717/22.	17/01/2023	117006	412,78
REFERENTE A DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS E RECARGAS EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REFERENTE A LICITACAO 000042/19 MODALIDADE PRESENCIAL N 18	23/01/2023	123003	419,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023 SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	02/01/2023	102033	1.608,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CENTRO COMUNITÁRIO PRIMAVERA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023., SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	02/01/2023	102044	1.608,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 173.000,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PJ, INTERNET COMPARTILHADA A 02/01/2023 102045 1.608,00
SEREM UTILIZADAS
NAS ATIVIDADES DO CRAS II ,IPIRANGA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023.,
SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019 E 6º TERMO
ADITIVO AO
CONTRATO Nº 313/2019.

Total executado na ação no mês R\$:

20.728,13

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

152.271,87

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 692.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	03/01/2023	103009	1.512,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº0161/21.	03/01/2023	103016	2.082,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (ÓLEO DIESEL) UTILIZADO NO VEÍCULO L 200 TRINTON PLACA: QVF: 4335 DO PROGAMA BOLSA FAMÍLIA. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 161/2021.	16/01/2023	116007	1.049,95
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 22.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA COMUM) UTILIZADA NOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO 744/2021. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	16/01/2023	116010	2.374,84
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 DEZEMBRO 2022.	02/01/2023	102020	2.008,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PPARA ATENDER AS DEMANDAS DO PÚBLICO QUE NECESSITAM DO CADASTRO UNICO - CADUNICO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	04/01/2023	104004	1.563,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS JUNTO AO PÚBLICO QUE UTILIZAM O CADASTRO UNICO - CADUNICO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	04/01/2023	104005	2.161,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM CONSUMIDOS JUNTO AO PÚBLICO QUE UTILIZAM O CADASTRO UNICO - CADUNICO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	04/01/2023	104007	2.445,13
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE (VINTE GALÕES DE ÁGUA 20LTS) PARA CONSUMO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	06/01/2023	106008	228,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (DEZ GALÕES DE AGUA 20 LTS) PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	11/01/2023	111003	114,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM CONSUMIDOS JUNTO AO PÚBLICO QUE UTILIZAM O CADASTRO UNICO - CADUNICO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	17/01/2023	117009	1.583,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM CONSUMIDOS JUNTO AO PÚBLICO QUE FREQUENTAM O CADASTRO UNICO - CADUNICO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	26/01/2023	126003	1.577,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO CLASSIC PLACA NTA-7179 UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000191/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº71 E CONTRATO Nº0717/22.	17/01/2023	117003	1.337,51



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 692.000,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUE SE FEZ NECESSÁRIA NO VEÍCULO STRADA QEN5633 UTILIZADO NAS ATIVIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 71.	17/01/2023	117008	127,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (VINTE CAIXAS DE PAPEL A-4) PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS QUE SÃO OFERTADAS AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO - SOLICITADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000009/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 E CONTRATO Nº0244/22.	25/01/2023	125009	3.299,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOBREAKS, IMPRESSORA QUE FORAM NECESSÁRIAS FAZER SUBSTITUIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉ DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 62.	23/01/2023	123006	713,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CORSA CLASSIC - NTA 7179 UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000191/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº71 E CONTRATO Nº0717/22.	17/01/2023	117004	1.901,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE FORAM NECESSÁRIAS A SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO STRADA QEN5633 UTILIZADO NAS ATIVIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 71.	17/01/2023	117007	408,85
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 DEZEMBRO 2022.	02/01/2023	102011	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 DEZEMBRO 2022.	02/01/2023	102009	5.334,41
REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E REFIS QUE FORAM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIÁRIAS EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE A LICITACAO 000042/19 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 18	06/01/2023	106012	1.807,50
REFERENTE A DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS QUE FORAM NECESSÁRIAS FAZER REPOSIÇÃO DANDO CONTINUIDADE AS ATIVIDADES QUE SE PROPOEM AO PÚBLICO ATIVO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CONFORME LICITACAO 000082/18 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 62	06/01/2023	106017	1.459,00
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DE RECARGAS QUE SÃO NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS ATRAVÉS DO PROGRAM BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE A LICITACAO N 00042/19 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 18	06/01/2023	106013	434,95
REFERENTE A DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS QUE NECESSITAM DE REPAROS PARA MELHOR APROVEITAMENTO DE USO SOLICITADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF CONFORME LICITACAO 000082/18 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 62	06/01/2023	106016	536,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO SOICITADOS PELO BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº04.	23/01/2023	123005	325,70
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	02/01/2023	102010	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 JANEIRO DE 2023.	11/01/2023	111011	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	02/01/2023	102037	1.608,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET DEDICADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A	02/01/2023	102041	13.920,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 692.000,00

DEZEMBRO/2023, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.

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 DEZEMBRO 2022.

02/01/2023

102022

10.481,00

Total executado na ação no mês R\$:

84.933,05

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

607.066,95

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 29.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 167.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº0161/21.	03/01/2023	103005	1.219,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	03/01/2023	103015	1.138,33
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	13/01/2023	113001	1.646,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (DOIS GÁS 13KG) PARA SER UTILIZADO COM OS ASSISTIDOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	06/01/2023	106009	290,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DO LANCHE PARA OS ENCONTROS DOS JOVENS E DAS FAMÍLIAS - CONSCIENTIZAÇÃO EM FORMATO PALESTRA ATRAVÉS DO PAFEI, PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	04/01/2023	104001	1.304,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E A INDIVÍDUOS - PAFEI, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	04/01/2023	104006	696,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2023.	02/01/2023	102030	20.376,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	03/01/2023	103024	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, HOSPEDAGEM EM HOTEL, QUE FORA SOLICITADO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ATRAVÉS DE TRIAGEM FEITA PELO PROFISSIONAL HABILITADO E DITO EM PARECER ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0005/22, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 01.	11/01/2023	111007	330,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	02/01/2023	102034	1.608,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.620,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			138.379,36
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 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 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$: 22.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 401.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (UM) APARELHO CELULAR DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR, PARA DENÚNCIAS E EMERGÊNCIAS. ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO 122/22 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO DE N 51	19/01/2023	119002	1.299,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO, PLACA: QVN 3F41, NAS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FMDCA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0745/21.	17/01/2023	117001	1.493,04
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, SOLICITANDO ITENS PARA CAFÉ DA MANHA NA DATA DO DIA 25/01/2023 - NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR (CASA DA CIDADANIA), SOBRE A RESOLUÇÃO 021/2022 COMCRIAR 13/12/2022 COM APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE REDENÇÃO 2023 LICITACAO 000189/22 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 75	24/01/2023	124003	224,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (TRÊS GALÕES DE AGUA 20LTS E UM GÁS 13KG) PARA SEREM UTILIZADOS PELO DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIAPL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0026/22.	11/01/2023	111001	179,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA AENDER AS DEMANDAS DO PÚBLICO A QUE SE REFERE O CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA.	03/01/2023	103001	355,62
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PÚBLICO A QUE SE REFERE O CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0164/22.	04/01/2023	104001	282,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PÚBLICO A QUE SE REFERE AO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0164/22.	06/01/2023	106001	433,21
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PÚBLICO A QUE SE REFERE O CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0164/22.	09/01/2023	109001	382,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PÚBLICO A QUE SE REFERE O CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0164/22.	19/01/2023	119001	282,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA AENDER AS DEMANDAS DO PÚBLICO A QUE SE REFERE O CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. SOBRE A RESOLUÇÃO 021/2022 LICITAÇÃO Nº 000049/22 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 25	24/01/2023	124002	73,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO QUE FORAM NECESSÁRIAS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DAS MÁQUINAS SOLICITADAS ATRAVÉS DO CONSELHO TUTELAR PELO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 62.	23/01/2023	123001	260,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	02/01/2023	102002	5.280,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE FORA NECESSARIA EM MANUTENCAO DA IMPRESSORA EM USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	06/01/2023	106002	402,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 401.000,00

REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000082/18, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 62

REFERENTE A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE REFIS CANON EM ATENDIMENTO ORA SOLICITADO ATAVÉS DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE A LICITACAO 000042/19 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 18	06/01/2023	106003	81,50
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	02/01/2023	102001	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 JANEIRO DE 2023.	10/01/2023	110001	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	24/01/2023	124001	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125001	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	27/01/2023	127001	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DEOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	02/01/2023	102003	1.608,00
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1124, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	31/01/2023	131001	104,49

Total executado na ação no mês R\$:

30.387,40

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

370.612,60

0,00

AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2342 PTTS - Projeto Técnico do Trabalho Social

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Desenvolver ações de apoio e fortalecimento à participação efetiva das famílias beneficiárias na implementação do Projeto, através de atividades que promovem a inclusão social e produtiva, tendo em vista garantir a habilidade, a geração de renda e, conseqüentemente, a sustentabilidade do projeto.

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 360.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO PROGRAMA PTTS - PROJETO TECNICO DO TRABALHO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	03/01/2023	103011	318,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SALGADOS E BOLO OFERTADOS EM CONFRATERNIZAÇÃO NO PLANTÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS JARDIM PRIMAVERA CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 189/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO DE N 75	03/01/2023	103023	473,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125012	55,00
REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL.	16/01/2023	116004	68,93
REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL.	31/01/2023	131001	76,47
Total executado na ação no mês R\$:			992,04
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			359.007,96
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 15.000.000,00

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 JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/01/2023	127002	178.138,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES APOSENTADOS NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/01/2023	127001	1.623.395,73
Total executado na ação no mês R\$:			1.801.534,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			13.198.465,39
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 5.600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 186/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 072/2022, CONTRATO Nº 694/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/01/2023	131012	6.537,06
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 DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102028	46.055,16
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 DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102031	7.580,68
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102133	19.935,69
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE INCIDENTE DE DIREITOS ADQUIRIDOS DO SERVIDOR EFETIVO JOAO LOPES DE SOUSA LOTADA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102135	1.986,31
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME NOS TERMOS DA LEI Nº 12.871 DE 22/10/13 ART. 34 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 DO MS, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/01/2023	105001	24.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME NOS TERMOS DA LEI Nº 12.871 DE 22/10/13 ART. 34 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 DO MS, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/01/2023	105002	24.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME NOS TERMOS DA LEI Nº 12.871 DE 22/10/13 ART. 34 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 DO MS, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/01/2023	105003	24.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME NOS TERMOS DA LEI Nº 12.871 DE 22/10/13 ART. 34 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 DO MS, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/01/2023	105004	24.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME NOS TERMOS DA LEI Nº 12.871 DE 22/10/13 ART. 34 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 DO MS, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/01/2023	105005	24.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME NOS TERMOS DA LEI Nº 12.871 DE 22/10/13 ART. 34 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 DO MS, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/01/2023	105006	24.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME NOS TERMOS DA LEI Nº 12.871 DE 22/10/13 ART. 34 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 DO MS, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/01/2023	105007	24.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: ANTONIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA), PIONEIRO ZÉ BALBINO (VILA MARIA) E JOSE F. DE FRANÇA (PLANALTO) , CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 207/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2023	104020	725,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GLP 13KG LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE: ANTONIO JOSE SOARES (MARECHAL RONDON), ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE (ARAGUAIA), PIONEIRO ZÉ	26/01/2023	126030	2.900,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 5.600.000,00

BALBINO (VILA MARIA, MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), FRANCINETE PAES DE LIRA (SERRINHA), DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATILA DOUGLAS E JOSE FERREIRA DE FRANÇA (PLANALTO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: ANTONIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA), PIONEIRO ZÉ BALBINO (VILA MARIA) E JOSE F. DE FRANÇA (PLANALTO) , CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 207/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2023	104019	136,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2022 E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/01/2023	106012	3.160,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/01/2023	109012	942,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2022 E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/01/2023	119013	3.734,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM SAÚDE JUNTO AO DEPTº DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DURANTE AÇÃO/CAMPANHA PELA SAÚDE MENTAL EM ALUZAÇÃO AO "JANEIRO BRANCO", CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/01/2023	127003	218,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE: ANTONIO JOSE SOARES (MARECHAL RONDON), ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE (ARAGUAIA), PIONEIRO ZÉ BALBINO (VILA MARIA, MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), FRANCINETE PAES DE LIRA (SERRINHA), DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATILA DOUGLAS E JOSE FERREIRA DE FRANÇA (PLANALTO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/01/2023	127017	684,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMARIA DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 210/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 038/21 CONTRATO Nº 033/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/01/2023	131019	60,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102020	19.238,07
REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DENOMINADA MARIA LOPES RODOVALHO, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 044/2019, OBJETO DO PROC. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 06/2019.	02/01/2023	102193	26.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/01/2023	104045	886,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº	09/01/2023	109023	4.886,21



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 5.600.000,00

034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	11/01/2023	111011	577,47
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO PRIMARIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/01/2023	116023	176,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO PRIMARIA E SERVIÇOS REALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/01/2023	116024	1.432,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL PLACA: QDE-5160, KOMBI PLACA: NSK-8533, CLASSIC PLACA: NTA-7269 E L200 PLACA: OTP-3844, UTILIZADOS PELOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA , CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 191/22 PREGAO ELETRONICO Nº 071/22 CONTRATO Nº 722/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/01/2023	116015	2.707,61
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 065/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/22 CONTRATO Nº 359/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/01/2023	109013	9.748,50
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL HP ORIGINAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/01/2023	112012	272,50
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 623/22, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTES ANEXOS.	25/01/2023	125014	450,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONRRRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0139/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022 E CONTRATO Nº 0564/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2023	103002	11.016,86
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FÁRMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTIVO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 175/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/01/2023	109016	55.740,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TINTA ESMALTE SINTETICO PARA ATENDER REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO PAES LIRA (SERRINHA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/22 E CONTRATO Nº 321/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/01/2023	116026	631,20
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2023	104022	923,51
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º	04/01/2023	104059	279,00
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 5.600.000,00

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO PRIMARIA, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/01/2023	110023	460,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/01/2023	111014	3.125,54
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/01/2023	117011	1.325,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/01/2023	118009	511,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: GOL - QDE5160, KOMBI - NSK8533, CLASSIC - NTA7269 E L200 - OTP3844, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022 CONTRATO Nº 722/2022, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	16/01/2023	116013	4.276,14
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102025	90.382,87
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102018	55.376,89
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DIREITOS ADQUIRIDOS DO SERVIDOR EFETIVO JOAO LOPES DE SOUSA LOTADA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102104	28.231,21
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/01/2023	104053	454,45
--	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , CONFORME PORTARIA Nº 005/2023-SMS.	11/01/2023	111001	780,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, HOSPEDAGEM DE SERVIDOR VIRTUAL (VPS) NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023 PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMA DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC PARA ATENDER AO DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE PROCESSO ADM. INTERNO DE COMPRA Nº 003/2023-SMS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	20/01/2023	120002	5.126,81
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ÁTILA DOUGLAS, AV. ARAGUAIA, JARDIM ARIANE, CAMPOS ALTOS, ALTO PARANÁ, SANTOS DUMONT, CENTRO, VILA MARIA, VILA DA PEDRA, PLANALTO, SERRINHA, BELA VISTA E MARECHAL RONDON, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2023	126015	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 DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102023	190.796,11
---	------------	--------	------------

REFERENTE DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 :	2	Valor para o ano de 2023 R\$:	5.600.000,00			
AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	02/01/2023	102178	180.000,00			
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 PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 536/2021.	02/01/2023	102179	39.000,00			
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 PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 095/2022.	02/01/2023	102180	45.000,00			
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 PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 555/2021.	02/01/2023	102181	45.000,00			
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 PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/2021.	02/01/2023	102182	19.500,00			
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 PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 543/2021.	02/01/2023	102183	45.000,00			
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 PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 553/2021.	02/01/2023	102184	39.000,00			
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 PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	02/01/2023	102185	45.000,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 624.034-2 NO DIA 16/01/2023.	16/01/2023	116030	22,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 624.034-2 NO DIA 18/01/2023.	18/01/2023	118012	11,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 430.316-4 NO DIA 26/01/2023.	25/01/2023	125015	143,00			
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 DEZEMBRO/2022	10/01/2023	110001	598,93			
REFERENTE A DESPESA DE PREST. DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (CC: 50029700 VILA DA PEDRA; 107074856 V MARIA, 8458227 CENTRO; 50261808 JD ARIANE; 108154632 AT DOUGLAS; 2000039517 ST DUMONT; 50029972 ARAGUAIA; 2000040154 C ALTOS; 2000368636 PLANALTOIII; 8410291 B VISTA; 8410364 SERRINHA; 106680957 M. RONDON; 19854566 M GERAL; 17936670 A. PARANÁ; 2000822966 COLÔNIA INAJÁ AGRUPADORA 400000045002), CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPR. ANEXOS.	06/01/2023	106005	32.376,63			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE	02/01/2023	102016	79.588,00			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 5.600.000,00
DEZEMBRO/2022.

Total executado na ação no mês R\$:	1.350.848,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.249.151,39
	0,00

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

Unidade de Medida : unidade de med

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentarias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$: 145.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS), CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/18, CONFECCIONADAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	05/01/2023	105011	28.550,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS) PARA SEREM DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-CEO, NO MÊS DE JANEIRO/2023, CORRESPONDENTE AO PROC. LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/18, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/01/2023	131020	12.010,00
Total executado na ação no mês R\$:			40.560,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			104.440,00
			0,00

AÇÃO : 2165 Manutenção da Clínica Oftalmológica Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 21 Valor para o ano de 2023 R\$: 340.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 35.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 170 Valor para o ano de 2023 R\$: 3.620.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102037	46.230,52
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 DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102038	7.609,54
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102136	30.243,76
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102137	34.722,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	02/01/2023	102024	3.151,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102035	39.753,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO SALARIAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTA, NO MÊS DE JANEIRO/2023.	19/01/2023	119008	48.480,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	02/01/2023	102022	44.795,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102027	51.227,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO SALARIAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, NO MÊS DE JANEIRO/2023.	19/01/2023	119006	36.360,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO SALARIAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, NO MÊS DE JANEIRO/2023.	19/01/2023	119007	41.814,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102034	191.399,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102021	141.076,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102026	166.835,84
Total executado na ação no mês R\$:			883.699,04
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.736.300,96
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 30 Valor para o ano de 2023 R\$: 970.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102045	2.073,60
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL/GILRAT DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102046	341,31
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102138	549,81
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102139	2.363,91
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 DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102030	2.713,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102033	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 DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102043	8.640,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102044	1.728,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102029	2.716,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102032	5.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			35.900,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			934.099,54
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 14.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 186/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 072/2022, CONTRATO Nº 694/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/01/2023	131016	13.864,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 186/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 072/2022, CONTRATO Nº 694/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/01/2023	131017	2.617,23
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 DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102076	34.763,44
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 DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102077	5.722,06
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102087	34.998,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG- HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102089	5.760,67
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102107	12.333,21
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102108	2.030,04
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABOTARÓRIO CENTRAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102111	4.299,12
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102112	707,63
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102115	4.601,68
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102116	757,43
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102143	11.179,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102144	12.892,76
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102145	5.228,38
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL , CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102146	4.392,60
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102147	654,54
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 :	2	Valor para o ano de 2023 R\$:	14.500.000,00		
A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 04/01/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: PATRICIA FERREIRA BRAGA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 003-A/2023-SMS.	04/01/2023	104004	480,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NO PERÍODO DE 05 A 06/01/2023 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DIVINO DE QUEIROZ PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 003/2023.	04/01/2023	104005	960,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 07/01/2023 PARA BUSCAR O PACIENTE: ALAIS BARROSO DE SENA SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 004/2023.	05/01/2023	105008	1.650,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 07/01/2023 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: ALAIS BARROSO DE SENA SANTOS QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 004/2023.	05/01/2023	105010	1.650,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 07/01/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: KAYKY PEREIRA ROLA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 006-A/2023-SMS.	07/01/2023	107001	480,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 09 A 11/01/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JAIR MARTINS DE MELO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. OPHUR LOYOLA, CONFORME PORTARIA Nº 007/2023-SMS.	09/01/2023	109002	1.650,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 09/01/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: BPKAMATI KAYAPO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 008/2023-SMS.	09/01/2023	109004	480,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 09/01/2023, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: BPKAMATI KAYAPO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 009/2023-SMS.	09/01/2023	109005	480,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 09/01/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ROSA KULCHESKI GREIN, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 009-A/2023-SMS.	09/01/2023	109006	480,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 13/01/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ALAIDES SEVERINO DA SILVA PEREIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 010/2023-SMS.	12/01/2023	112001	480,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 13/01/2023, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: ALAIDES SEVERINO DA SILVA PEREIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 011/2023-SMS.	12/01/2023	112002	480,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 12/01/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: NEIDE SOARES MACEDO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 012/2023-SMS.	12/01/2023	112004	480,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 15 A 17/01/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: VICTOR HUGO MARQUES ALVES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. ONCOLOGICO OCTÁVIO LOBO, CONFORME PORTARIA Nº 013/2023-SMS.	13/01/2023	113001	1.650,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 15 A 17/01/2023, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: VICTOR HUGO MARQUES ALVES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. ONCOLOGICO OCTÁVIO LOBO, CONFORME PORTARIA Nº 014/2023-SMS.	13/01/2023	113003	1.650,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CINCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 14/01/2023, PARA TRANSPORTAR A	14/01/2023	114001	480,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 14.500.000,00

PACIENTE: GESSICA PIRES DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 15/2023.

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 15/01/2023, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ADRIELE DA SILVA GOMES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 15-A/2023.	14/01/2023	114002	480,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 19 A 21/01/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: VERA LÚCIA PACHE NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. OPHIR LOYOLA, CONFORME PORTARIA Nº 016/2023-SMS.	19/01/2023	119001	1.650,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 19 A 21/01/2023, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: VERA LÚCIA PACHE NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. OPHIR LOYOLA, CONFORME PORTARIA Nº 017/2023-SMS.	19/01/2023	119003	1.650,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 19/01/2023 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: NEILDE RODRIGUES SOARES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 18/2023.	19/01/2023	119004	480,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 19/01/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: PATRICIA FERREIRA BRAGA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 19/2023.	19/01/2023	119005	480,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 20/01/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA APARECIDA LOPES MARTINS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 020/2023-SMS.	20/01/2023	120001	480,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 23/01/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ADELIA DE FATIMA GALVAO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 20-A/2023.	23/01/2023	123006	480,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 23/01/2023, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: ADELIA DE FATIMA GALVÃO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 019-A/2023-SMS.	23/01/2023	123007	480,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 25 A 27/01/2023 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MONICA SANTOS GLORIA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO , CONFORME PORTARIA Nº 23/2023.	25/01/2023	125002	1.650,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 25 A 27/01/2023 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MONICA SANTOS GLORIA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO , CONFORME PORTARIA Nº 24/2023.	25/01/2023	125003	1.650,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 25/01/2023, COM OJETIVO DE BUSCAR MEDICAMENTOS NO 12º REGIONAL DE SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 22/2023.	25/01/2023	125005	480,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 27/01/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA EDUARDA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 023/2023-SMS.	27/01/2023	127001	480,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 27/01/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: EVALDO LUIZ DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 024-A/2023-SMS.	27/01/2023	127002	480,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NO PERÍODO DE 30 A 31/01/2023 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ABADIA DA SILVA BARROS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 028/2023-SMS.	30/01/2023	130002	960,00
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 14.500.000,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 30/01 A 01/02/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ALAIS BARROSO DE SENA SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 037/2023-SMS.	30/01/2023	130005	1.650,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 207/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2023	104008	145,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 207/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2023	104010	2.940,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PALO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/22 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/01/2023	130024	12.250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 207/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/01/2023	130025	290,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 207/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/01/2023	130026	273,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 207/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/01/2023	130030	290,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01953/23	02/01/2023	102001	3.667,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME 1º TERMO AO CONTRATO 053/2022, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	02/01/2023	102003	3.533,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRR IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME 1º TERMO AO CONTRATO 053/2022, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	02/01/2023	102003	3.533,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME 1º TERMO AO CONTRATO 052/2022, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	04/01/2023	104002	3.645,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME 1º TERMO AO CONTRATO 052/2022, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	04/01/2023	104003	3.807,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 207/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2023	104009	136,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO	04/01/2023	104015	3.789,76



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 14.500.000,00

ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/22, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/22, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2023	104016	2.873,84
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/01/2023	109010	1.086,46
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/01/2023	109011	1.147,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/22, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/01/2023	110013	3.196,75
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/22, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/01/2023	110014	3.297,70
--	------------	--------	----------

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, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2022 E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/01/2023	110016	4.121,66
--	------------	--------	----------

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, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2022 E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/01/2023	110017	3.900,81
---	------------	--------	----------

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, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2022 E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/01/2023	116007	4.646,15
--	------------	--------	----------

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, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2022 E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/01/2023	116008	4.750,42
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/22, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/01/2023	116009	2.692,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/22, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE	16/01/2023	116010	2.523,75
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 14.500.000,00

COMPRA ANEXO.

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, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2022 E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/01/2023	124020	4.135,18
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, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2022 E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/01/2023	124021	4.028,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/22, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/01/2023	124023	2.523,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/22, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/01/2023	124024	2.692,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/01/2023	130011	4.193,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/01/2023	130013	3.621,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/22, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/01/2023	131001	2.893,90
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 CONTRATO Nº 053/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/01/2023	131002	2.715,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/01/2023	131004	1.168,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/01/2023	131005	1.128,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102075	8.467,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102081	12.614,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORA	02/01/2023	102086	1.539,32



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 14.500.000,00

EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RSS-RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR) GERADOS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS E PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2023, CORRESPONDENTE AO PROC. LIC. 055/22 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/22 CONTRATO Nº 0200/22, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	03/01/2023	103003	132.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-CEO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/01/2023	131023	920,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE CENTRAIS DE AR UTILIZADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE ANEXO.	04/01/2023	104026	618,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSP. MUN. DR PEDROPAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE ANEXO.	04/01/2023	104027	945,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAK DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2023	104041	580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAK DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2023	104043	982,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/01/2023	104046	176,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2023	104063	635,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO ANEXO.	05/01/2023	105013	675,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/01/2023	106015	176,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/01/2023	109017	320,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO	09/01/2023	109018	90,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 14.500.000,00

CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO ANEXO. 09/01/2023 109019 299,95

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO ANEXO. 09/01/2023 109020 247,48

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REPAROS E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI, DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO VANDERLEI COIMBRA NOLETO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE LAUDOS, CONFORME PROC. ADM INTERNO DE COMPRA Nº 001/2023-SMS E PEDIDO ANEXO 16/01/2023 116011 5.200,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 16/01/2023 116025 360,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 17/01/2023 117013 176,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS DE BEBEDOURO E CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 17/01/2023 117016 616,02

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS HILUX PLACA: RWR-6F13, FIORINO PLACA: QEX-1870, RENAUT MASTER PLACA: RWN-2A91, KOMBI PLCA: NSK-8443, DOBLO PLACA: QEO-1870 E RENAULT MASTER PLACA: QDW-1805, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 191/22 PREGAO ELETRONICO Nº 071/22 CONTRATO Nº 722/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 16/01/2023 116017 4.412,59

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VIABILIZAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA EM PERÍODO DE GARANTIA EM CONSSECONÁRIA AUTORIZADA DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA - PLACA RWR6F13, UTILIZADO NO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 23/01/2023 123003 289,20

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VIABILIZAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA EM PERÍODO DE GARANTIA EM CONSSECONÁRIA AUTORIZADA DO VEÍCULO VOLKSVAGEM TIPO AMBULÂNCIA SAVEIRO - PLACA RWW5A32, UTILIZADO NO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO ANEXO. 23/01/2023 123005 1.188,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 065/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 030/22 CONTRATO Nº 359/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 09/01/2023 109007 2.348,05

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 065/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 030/22 CONTRATO Nº 359/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 09/01/2023 109008 2.190,50

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/21 PREGÃO 23/01/2023 123009 20.368,86



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 14.500.000,00

ELETRÔNICO Nº 050/21 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 638/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

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 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 638/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/01/2023	123010	13.003,58
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/01/2023	104039	1.036,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL HP ORIGINAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/01/2023	113011	272,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 623/22, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTES ANEXOS.	25/01/2023	125012	150,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2023	104035	52.750,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 303/2022, CONFORME PEDIDO DE CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/01/2023	109009	10.144,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/01/2023	109014	43.320,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRª IRAI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 290/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/01/2023	110018	17.758,02
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/01/2023	112007	37.495,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/01/2023	112010	38.220,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/01/2023	112011	55.800,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/01/2023	116019	50.200,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER	19/01/2023	119017	35.620,00
---	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 14.500.000,00

AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/01/2023	119019	41.864,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/01/2023	119020	49.600,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/01/2023	123011	38.540,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/01/2023	123015	39.330,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/01/2023	124029	49.930,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/01/2023	127007	30.140,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/01/2023	127009	45.592,42
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/01/2023	127010	51.365,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2023	104033	7.434,75
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2023	104034	138,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2023	104038	2.208,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 290/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/01/2023	110019	15.748,02
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 060/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/22 CONTRATO Nº	10/01/2023	110020	5.424,67
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 14.500.000,00

302/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 060/22 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/22 CONTRATO Nº 299/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/01/2023	110022	2.449,30
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/01/2023	111010	4.416,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/01/2023	112008	37.385,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/01/2023	112009	36.550,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/01/2023	119016	35.700,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/01/2023	119018	34.405,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/01/2023	123012	30.295,48
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/01/2023	123014	34.850,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/01/2023	124025	8.176,50
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/01/2023	124030	2.760,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/01/2023	127008	40.750,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/01/2023	131011	52.188,50
--	------------	--------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02018/23 REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2023	104023	3.035,97
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE	04/01/2023	104025	999,82
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 14.500.000,00

FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2023	104056	1.155,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2023	104061	235,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CARTUCHO PARA TONNER E REFIL DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2023	104062	339,50
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO ANEXO.	05/01/2023	105012	4.671,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/01/2023	105019	810,70
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/01/2023	106014	292,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/89 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/01/2023	116020	320,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/01/2023	117012	475,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CENTRAIS DE AR UTILIZADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/01/2023	118013	489,95
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO-CEO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/01/2023	131022	5.366,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO-CEO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/01/2023	131024	1.965,44
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: HILUX - RWR6F13, FIORINO - QEX1870, RENAULT MASTER - RWN2A91, KOMBI - NSK8443, DOBLO - QEO1870 E RENAULT MASTER - QDW1805, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº	16/01/2023	116012	10.945,56
---	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 14.500.000,00

071/2022 CONTRATO Nº 722/2022, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS PARA VIABILIZAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA EM PERÍODO DE GARANTIA EM CONSSECCIONÁRIA AUTORIZADA DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA - PLACA RWR6F13, UTILIZADO NO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	23/01/2023	123002	1.642,10
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS PARA VIABILIZAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA EM PERÍODO DE GARANTIA EM CONSSECCIONÁRIA AUTORIZADA DO VEÍCULO VOLKSVAGEM TIPO AMBULÂNCIA SAVEIRO - PLACA RWV5A32, UTILIZADO NO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	23/01/2023	123004	1.621,64
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102073	67.551,05
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102082	69.986,50
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENSA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102083	134,40
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102106	18.876,93
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102110	7.197,43
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG- SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102114	9.963,73
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	02/01/2023	102190	64.330,42
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102068	36.457,70
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102070	112,94
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102074	37.838,68
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102079	12.192,21
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102085	11.997,36
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG- SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102090	2.817,50
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102091	56,47
---	------------	--------	-------

REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASTO EXTRA CUSTEADO AS SUAS PROPRIAS EXPENSAS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DURANTE PERCURSO EM VIAGEM BELÉM-PA A REDENÇÃO-PA NO PERÍODO DE 27/12/2022 A 29/12/2022, PARA BUSCAR VEÍCULO DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO	02/01/2023	102092	150,00
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 14.500.000,00

SAMU NA REFERIDA CIDADE (PORTARIA Nº 177/2022-SMS), CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERÍODO DE 05 A 06/01/2023 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DIVINO DE QUEIROZ PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 001/2023.I	04/01/2023	104006	600,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 07/01/2023 PARA BUSCAR O PACIENTE: ALAIS BARROSO DE SENA SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 002/2023.	05/01/2023	105009	850,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/01/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JAIR MARTINS DE MELO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. OPHUR LOYOLA, CONFORME PORTARIA Nº 004/2023-SMS.	09/01/2023	109003	850,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 13/01/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ALAIDES SEVERINO DA SILVA PEREIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 003/2023-SMS.	12/01/2023	112003	200,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 15 A 17/01/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: VICTOR HUGO MARQUES ALVES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. ONCOLOGICO OCTÁVIO LOBO, CONFORME PORTARIA Nº 007/2023-SMS.	13/01/2023	113002	850,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 19 A 21/01/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: VERA LÚCIA PACHE NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. OPHIR LOYOLA, CONFORME PORTARIA Nº 011/2023-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	19/01/2023	119002	850,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 25 A 27/01/2023 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MONICA SANTOS GLORIA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO , CONFORME PORTARIA Nº 12/2023.	25/01/2023	125004	850,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERÍODO DE 30 A 31/01/2023 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ABADIA DA SILVA BARROS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 014/2023-SMS.	30/01/2023	130003	600,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 30/01 A 01/02/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ALAIS BARROSO DE SENA SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 013/2023-SMS.	30/01/2023	130006	850,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONASEMS-CONSELHO MUN. DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COM DESCONTO AUTOMÁTICO EM REPASSES DO SUS C/C 624.052-0, CORRESPONDENTE A 12 PARCELA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/01/2023	103004	46.500,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/01/2023	104051	147,49
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/01/2023	104054	249,98
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 :	2	Valor para o ano de 2023 R\$:	14.500.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/01/2023	104055	414,96		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 010/2023-SMS E COMPROVANTES ANXOS.	18/01/2023	118002	350,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2023	126012	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 JANEIRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2023	126013	134,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2023	126018	134,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102072	119.370,06		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102080	110.687,64		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102105	43.799,15		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102109	18.115,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102113	17.263,00		
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 PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 537/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	02/01/2023	102157	120.178,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 536/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	02/01/2023	102158	24.100,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 541/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	02/01/2023	102159	100.510,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, COBERTURA TOTAL NA ESPECIALIDADE ANESTESIOLOGIA, NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 532/2021.	02/01/2023	102161	215.250,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 :	2	Valor para o ano de 2023 R\$:	14.500.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR E ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 535/2021.	02/01/2023	102162	133.039,74		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 555/2021.	02/01/2023	102163	18.300,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, EM PACIENTES DE SAÚDE MENTAL INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 556/2021.	02/01/2023	102164	19.500,00		
REFERENTE DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR (CIRURGIAS ELETIVAS - UTRASSONOGRAFIAS - PROCEDIMENTOS EM PAC. INTERNO) DR FABRICIO VIEIRA RIBEIRO NO HOSP. IRACI CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO Nº 116/21 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 531/2021.	02/01/2023	102165	105.700,00		
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 PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 543/2021.	02/01/2023	102166	39.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR E ESPECIALIDADES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	02/01/2023	102167	388.373,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR E ESPECIALIDADES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	02/01/2023	102168	159.264,00		
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 PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 544/2021.	02/01/2023	102169	78.626,00		
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 PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/202 NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 546/2021.	02/01/2023	102170	28.150,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR RODRIGO ARANTES DE ASSIS, HOSPITAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/202, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 551/2021.	02/01/2023	102171	39.016,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DOMICILIAR EM PACIENTES GRAVES ACAMADOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	02/01/2023	102177	45.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS (CONSULTAS/CIRURGIAS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICÍPIOS PACTUADOS OBEDECENDO A TABELA SUS, NO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2023, CORRESP. AO PROCESO	02/01/2023	102194	240.223,68		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 14.500.000,00

LICITATORIO Nº 056/19 NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBLICA CREDENCIAMENTO Nº 003/2019, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 231/2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PUBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2023	104007	23.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 624.053-9 NO DIA 27/01/2023.	27/01/2023	127012	11,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, TARIFA DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (957885), CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	10/01/2023	110003	3.017,41
---	------------	--------	----------

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 BARCAUÍ (C/C 8410682), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/01/2023	106004	33.008,29
--	------------	--------	-----------

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 DEZEMBRO/2022.	06/01/2023	106011	1.230,70
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, CORRESP. AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 540/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	02/01/2023	102160	89.900,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICÍPIOS PACTUADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2020 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2020, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/01/2023	131018	23.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102066	43.616,32
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102071	44.603,28
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102078	12.391,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102084	17.293,58
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102088	3.008,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	4.319.687,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	10.180.312,09
	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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 385.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 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 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 186/2022, PREGÃO ELETRONICO N.º 072/2022, CONTRATO N.º 694/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/01/2023	131013	3.519,30
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102119	8.314,36
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102120	1.368,54
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102148	1.089,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIDO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 207/21 PREGÃO ELETRONICO N.º 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2023	104014	290,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GLP 13KG LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO N.º 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/01/2023	130020	1.160,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2022, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME 1º TERMO AO CONTRATO 053/2022, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	02/01/2023	102002	773,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2022, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME 1º TERMO AO CONTRATO 052/2022, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	04/01/2023	104001	1.394,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 207/21 PREGÃO ELETRONICO N.º 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2023	104013	205,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 053/22, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA , CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2023	104017	1.252,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 053/22, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA , CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/01/2023	110015	673,00
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 N.º 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 052/2022 E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/01/2023	118008	1.686,25
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 N.º 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 052/2022 E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/01/2023	124022	1.832,91



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 750.000,00

052/2022 E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/01/2023	127015	456,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº 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 COMPRAS ANEXO.	30/01/2023	130012	1.413,96
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA 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 Nº 053/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/01/2023	131003	740,30
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE TENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/01/2023	117014	254,98
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RANGER PLACA: OTR-0797, SPINTER PLACA: DXM-5A78, PEUGEOT PLACA: QEZ-9571 E SPRINTER PLACA: QVC-1D42, UTILIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 191/22 PREGAO ELETRONICO Nº 071/22 CONTRATO Nº 722/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/01/2023	116014	3.161,92
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CENTRAIS DE AR UTILIZADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2023	103005	613,83
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RANGER - OTR0797, SPRINTER - DXM5A78, PEUGEOT - QEZ9571 E SPRINTER - QVC1D42, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022 CONTRATO Nº 722/2022, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	16/01/2023	116016	12.521,19
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102118	20.759,11
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102094	4.444,68
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/01/2023	104050	90,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 009/2023-SMS E COMPROVANTES ANXOS.	18/01/2023	118001	50,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2023	126026	134,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE	02/01/2023	102117	23.909,00
---	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 750.000,00

SERVIDORES TEMPORARÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATEND. DE EMERG. MOVEL-SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/01/2023	103001	1.382,24
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102093	5.255,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

98.746,70

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

651.253,30

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 450.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ADAO ALVES DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003/2023-TFD.	10/01/2023	110004	343,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOAQUIM PEREZ DE MENEZES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005/2023-TFD.	10/01/2023	110005	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ALDENORA JARDIM DE SOUZA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2023-TFD.	10/01/2023	110006	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2023-TFD.	10/01/2023	110007	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004/2023-TFD.	10/01/2023	110008	368,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 010/2023-TFD.	10/01/2023	110009	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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 011/2023-TFD.	10/01/2023	110010	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 RATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE WELISON BATISTA P. CALDAS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 007/2023-TFD.	10/01/2023	110011	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOJANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILO DIAS MOREIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CORREP. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0006591-17.2006.8.14. 0045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006/2023-TFD.	10/01/2023	110012	540,77
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOAQUIM PEREZ DE MENEZES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 83/2023.	10/01/2023	110021	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: MARIA JOSE DA COSTA VIANA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CORRESP. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004830-48-2016.814.0045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 012/2023.	11/01/2023	111002	1.280,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE	11/01/2023	111003	176,87



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 450.000,00

BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2023-TFD.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ALICE MOREIRA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 014/2023-TFD.	11/01/2023	111004	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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 008/2023-TFD.	11/01/2023	111005	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 GOIANIA-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACINETE HIGOE SOUSA MACIEL PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 009/2023-TFD.	11/01/2023	111006	466,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE IVAN LUIZ ROSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 013/2023-TFD.	11/01/2023	111007	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE/PACIENTE (10 DIÁRIAS) A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO RECÉM NASCIDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSP. REGIONAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 016/2023-TFD.	11/01/2023	111008	247,50
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 49/2023.	11/01/2023	111009	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 017/2023-TFD.	12/01/2023	112005	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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 018/2023-TFD.	12/01/2023	112006	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 021/2023-TFD.	13/01/2023	113004	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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 020/2023-TFD.	13/01/2023	113005	425,30
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: ESDRA FERREIRA DA COSTA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 023/2023-TFD.	13/01/2023	113006	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 024/2023-TFD.	13/01/2023	113007	353,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 :	1	Valor para o ano de 2023 R\$:	450.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 22/2023.	13/01/2023	113008	466,52		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA , PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 019/2023-TFD.	13/01/2023	113009	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 ARAGUAINA-TO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 116/2023-TFD.	14/01/2023	114003	253,83		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE REINALDO DOS REIS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 26/2023.	16/01/2023	116001	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE RYKELME DOS SANTOS OLIVEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 27/2023.	16/01/2023	116002	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE LUCAS DE SOUZA ARAÚJO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 28/2023.	16/01/2023	116003	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 ARAGUAINA-TO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 025/2023-TFD.	16/01/2023	116004	253,83		
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 29/2023.	16/01/2023	116005	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 30/2023.	16/01/2023	116006	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 35/2023.	17/01/2023	117002	466,52		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 32/2023.	17/01/2023	117003	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 035/2023-TFD.	17/01/2023	117004	466,52		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE EMILLY FERREIRA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 31/2023.	17/01/2023	117005	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 :	1	Valor para o ano de 2023 R\$:	450.000,00		
(REEMBOLSO) PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ADAO ALVES DOS SANTOS PELO PROGRAMA FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 34/2023.	17/01/2023	117006	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 DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº036/2023-TFD.	18/01/2023	118003	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA , PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 037/2023-TFD.	18/01/2023	118004	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE LEONARDO FREITAS DE OLIVEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 39/2023.	19/01/2023	119011	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 38/2023.	19/01/2023	119012	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 40/2023.	23/01/2023	123001	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 41/2023.	23/01/2023	123013	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 58/2023.	24/01/2023	124001	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE EDUARDO SODRE MACEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 42/2023.	24/01/2023	124002	466,52		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 43/2023.	24/01/2023	124003	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 BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 44/2023.	24/01/2023	124004	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 62/2023.	24/01/2023	124005	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 ELIETE PEREIRA MOREIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 45/2023.	24/01/2023	124006	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	24/01/2023	124007	466,52		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 450.000,00

GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 46/2023.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 48/2023.	24/01/2023	124008	466,52
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 50/2023.	24/01/2023	124009	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DOS PACIENTES YANN GABRIEL R. MOTA E LUANN NETO R. MOTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 51/2023.	24/01/2023	124010	530,61
--	------------	--------	--------

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 59/2023.	24/01/2023	124011	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 52/2023.	24/01/2023	124012	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DAS N. CONCEIÇÃO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 53/2023.	24/01/2023	124013	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 60/2023.	24/01/2023	124014	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE SARAH VITORIA B. DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 61/2023.	24/01/2023	124015	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE SOLANGE DO SOCORRO DA S. COSTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 54/2023.	24/01/2023	124016	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 BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE SOLANGE DO SOCORRO DA S. COSTA PELO PROGRAMA FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 55/2023.	24/01/2023	124017	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 BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE KELVISON KAUAN NOGUEIRA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 57/2023.	24/01/2023	124018	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 47/2023.	24/01/2023	124019	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA	24/01/2023	124026	343,32
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 450.000,00

CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE MARIA DI CARMO DA SILVA SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 56/2023.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 63/2023.	24/01/2023	124027	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 64/2023.	25/01/2023	125006	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE MARIA LUIZA SILVA PELO PROGRAMA FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 68/2023.	26/01/2023	126001	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 73/2023.	26/01/2023	126002	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 FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 65/2023.	26/01/2023	126003	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 67/2023.	26/01/2023	126004	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE MARTA DA SILVA PINTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 66/2023.	26/01/2023	126006	214,22
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 71/2023.	26/01/2023	126007	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 70/2023.	26/01/2023	126008	176,87
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS ALMEIDA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 69/2023.	26/01/2023	126009	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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 72/2023.	26/01/2023	126010	176,87
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 74/2023.	26/01/2023	126011	343,32
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO	30/01/2023	130004	233,26
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 450.000,00

(REEMBOLSO) PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 81/2023.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE JOSENILDE DA SILVA F. DE OLIVEIRA PELO PROGRAMA FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 88/2023. 30/01/2023 130007 190,46

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE DAVI LUCCA MORAIS RODRIGUES PELO PROGRAMA FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 82/2023. 30/01/2023 130008 353,74

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 76/2023. 30/01/2023 130009 353,74

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA RATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE NAIR MARIA DIAS PELO PROGRAMA FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 75/2023. 30/01/2023 130010 190,46

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ALDENIRA ALVES DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 77/2023. 30/01/2023 130014 466,52

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE CLOTILDE AQUINO DA COSTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 78/2023. 30/01/2023 130015 176,87

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DA COSTA VIANA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.814.0045. CONFORME REQUERIMENTO Nº 84/2023. 30/01/2023 130016 1.280,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 79/2023. 30/01/2023 130017 425,30

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 EMANUELLY LIMA DIAS SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 85/2023. 31/01/2023 131006 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 DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 89/2023. 31/01/2023 131007 466,52

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE EMANUELLY LIMA DIAS SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 86/2023. 31/01/2023 131008 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 CLOTILDE AQUINO DA COSTA PELO 31/01/2023 131009 353,74

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 450.000,00

PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 87/2023.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE CLOTILDE AQUINO DA COSTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 88/2023.	31/01/2023	131010	353,74
--	------------	--------	--------

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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 031/2020.	02/01/2023	102191	102.000,00
---	------------	--------	------------

Total executado na ação no mês R\$:

133.388,33

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

316.611,67

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 84

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 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$: 1.100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 15 Valor para o ano de 2023 R\$: 17.000,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 95.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.700.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE E ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 186/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 072/2022, CONTRATO Nº 694/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/01/2023	131015	5.084,99
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 DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102053	10.471,68
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 DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102054	1.723,63
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 DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102057	29.049,21
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 MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102058	4.781,50
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102152	10.399,67
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 10 A 12/01/2023 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANALISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 006/2023-SMS.	06/01/2023	106002	1.650,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/01/2023	127013	145,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS LIQUIDO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/01/2023	130019	290,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 033/2022, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES CTA/SAE EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE COLETA DE CD4 E C. VIRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/01/2023	110025	360,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 052/2022, CONFORME PEDIDO DE COPRAS ANEXO.	19/01/2023	119015	1.231,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/01/2023	126028	228,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO SAE/CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2023	104042	176,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2023	104044	140,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.700.000,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAE/CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2023	104065	278,71
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/01/2023	106016	176,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPARTAMENTO EACS/ESF, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 623/22, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTES ANEXOS.	25/01/2023	125010	150,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2023	104058	180,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO SAE/CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2023	104060	435,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/01/2023	106013	236,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102052	8.726,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102056	24.240,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO SALARIAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CELETISTA, NO MÊS DE JANEIRO/2023.	19/01/2023	119010	30.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102103	22.689,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO SALARIAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2023.	19/01/2023	119009	11.514,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 10 A 12/01/2023 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 006/2023-SMS.	06/01/2023	106001	850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2023	126017	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2023	126025	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE	02/01/2023	102051	43.632,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.700.000,00

DEZEMBRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102055	121.006,08
--	------------	--------	------------

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 PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023 OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021,, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 542/2021.	02/01/2023	102186	63.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª PRISCILA ROCHA RODRIGUES E. COLEHO AOS USUÁRIOS DO SUS NO PROGRAMA MH/TB (TUBERCULOSE/HANSENIASE) JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023 OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021,, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	02/01/2023	102189	24.000,00
---	------------	--------	-----------

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 JANEIRO/2023.	18/01/2023	118005	66,49
--	------------	--------	-------

REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 18533626 ANEXO.	27/01/2023	127006	161,76
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102102	43.408,00
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

461.049,19

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

1.238.950,81

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$: 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 280.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102049	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 DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102050	712,13
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102150	1.446,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 207/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2023	104012	159,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 623/22, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTES ANEXOS.	26/01/2023	126005	150,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102048	8.301,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102098	4.816,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102047	18.779,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102097	4.222,23
Total executado na ação no mês R\$:			42.913,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			237.086,21
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 820.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 450.000,00

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:0047/22 - LICITAÇÃO:000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	16/01/2023	116003	11.716,65
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAI- CONTRATO:0384/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	16/01/2023	116004	14.124,15
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE - CONTRATO:0264/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	16/01/2023	116005	8.294,22
Total executado na ação no mês R\$:			34.135,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			415.864,98
			0,00

AÇÃO : 2074 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2217 PNAE - Alimentação Escolar - EJA

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

PROGRAMA : 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2344 PNAE-Alimentação Escolar- Ens. Fundamental

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 50.000,00

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:0011/22 - LICITAÇÃO:: 000209/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5	16/01/2023	116002	15.609,91
REF. S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO:000129/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 -	26/01/2023	126003	34.828,28
Total executado na ação no mês R\$:			50.438,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-438,19
			0,00

AÇÃO : 2350 PEAE - Prog. Estadual Alimentação Escolar

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$: 26.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023**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 2023 :

Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$: 160.000,00

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 2023 :

Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$: 110.000,00

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 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$: 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 32.350.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 12/2022 - RESCISÃO	02/01/2023	102003	17.534,37
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I. MÊS 12/2022 - RESCISÃO	02/01/2023	102005	7.331,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 12/2022	02/01/2023	102015	107.282,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. FUND. I MÊS 12/2022	02/01/2023	102017	114.105,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP FUND. II MÊS 12/2022	02/01/2023	102019	125.153,58
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB TEMPORARIOS. MÊS 12/2022	02/01/2023	102063	318.126,01
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - CONTRIBUIÇÃO PREV. RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB TEMPORARIOS. MÊS 12/2022	02/01/2023	102064	31.812,60
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB TEMPORARIOS. 13º SALÁRIO	20/01/2023	120002	462.345,17
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - GILRAT AJUSTADO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB TEMPORARIOS. 13º SALÁRIO	20/01/2023	120003	46.175,97
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB TEMPORARIOS. 13º SALÁRIO	20/01/2023	120004	87.527,95
REFERENTE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA - INSS SEGURADOS GPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB TEMPORARIOS. MÊS 11/2022	20/01/2023	120005	241.761,19
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB TEMPORARIOS. MÊS 11/2022	20/01/2023	120006	518.869,38
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - GILRAT AJUSTADO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB TEMPORARIOS. MÊS 11/2022	20/01/2023	120007	51.886,93
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB TEMPORARIOS. 11/2022	20/01/2023	120008	88.015,02
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMT PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 12/2022	03/01/2023	103001	1.266,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IASEP - DE SERVIDORES EFETIVOS SEDUC FUNDEB.MÊS 12/2022	03/01/2023	103002	646,07
REFERENTE A EMPENHO ORÇAMENTARIO - FINANPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DE SERVIDORES CONVÊNIO MUNICIPAL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 12/2022	03/01/2023	103003	1.415,19
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND II. MÊS 12/2022	03/01/2023	103005	14.246,69
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND I. MÊS 12/2022	03/01/2023	103006	2.416,36
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND II. MÊS 12/2022	03/01/2023	103007	85.024,46
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND I. MÊS 12/2022	03/01/2023	103008	45.688,91
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVOS ADM MÊS 12/2022	03/01/2023	103009	1.779,96
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO	03/01/2023	103010	266.969,18



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 32.350.000,00

PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS MÊS 12/2022

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS PROPOR. 1/3 FERIAS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 12/2022 - RESCISÃO	02/01/2023	102004	13.911,73
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS VENCIDAS E PROPOR. - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I. MÊS 12/2022 - RESCISÃO	02/01/2023	102006	22.718,81
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 12/2022	02/01/2023	102010	8.772,27
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 12/2022	02/01/2023	102033	6.595,08
---	------------	--------	----------

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 12/2022 - RESCISÃO	02/01/2023	102002	71.137,44
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I. MÊS 12/2022 - RESCISÃO	02/01/2023	102007	250,65
--	------------	--------	--------

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I. MÊS 12/2022 - RESCISÃO	02/01/2023	102008	7.519,75
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 12/2022	02/01/2023	102011	344.301,12
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 12/2022	02/01/2023	102012	32.697,52
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO -ADM. MÊS 12/2022	02/01/2023	102021	1.124,77
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEDUC 70%. MÊS 12/2022	02/01/2023	102027	3.307,38
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVO/CEDIDO. MÊS 12/2022	02/01/2023	102029	3.040,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVO/CEDIDO. MÊS 12/2022	02/01/2023	102032	21.473,62
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 12/2022	02/01/2023	102034	680.613,80
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA IPMR - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 12/2022	02/01/2023	102036	1.750,57
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 12/2022	02/01/2023	102037	100.807,04
---	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 12/2022	02/01/2023	102049	1.142,19
---	------------	--------	----------

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I. MÊS 12/2022	02/01/2023	102066	190.616,06
--	------------	--------	------------

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I. MÊS 12/2022	02/01/2023	102067	22.412,53
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 12/2022	02/01/2023	102014	533.074,21
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP FUND. I MÊS 12/2022	02/01/2023	102016	196.945,13
---	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP FUND.II MÊS 12/2022	02/01/2023	102018	142.362,23
---	------------	--------	------------

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 12/2022 - RESCISÃO	02/01/2023	102001	857,61
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 12/2022	02/01/2023	102009	159.001,36
---	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO - ADM. MÊS 12/2022	02/01/2023	102020	10.000,00
--	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 32.350.000,00

REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - CESSÃO DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL Nº 20.756, DE 28 DE JANEIRO DE 2020, COM ONÚS PARA O ÓRGÃO DE ORIGEM MEDIANTE RESSARCIMENTO MENSAL E INTEGRAL DO SERVIDOR CEDIDO, INCLUSIVE ENCARGOS E PREVIDENCIÁRIO, PELO ENTE CESSIONÁRIO. MÊS 12/2022	02/01/2023	102025	7.405,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEDUC 70%. MÊS 12/2022	02/01/2023	102026	3.845,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVO/CEDIDO. MÊS 12/2022	02/01/2023	102028	3.131,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 12/2022	02/01/2023	102030	952.317,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVO/CEDIDO. MÊS 12/2022	02/01/2023	102031	23.787,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 12/2022	02/01/2023	102048	5.710,93
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS. - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I. MÊS 12/2022	02/01/2023	102065	72.933,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 12/2022	02/01/2023	102013	6.881,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 12/2022	02/01/2023	102035	11.190,56

Total executado na ação no mês R\$:

6.301.017,99

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

26.048.982,01

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 2.850.000,00

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 02/01 A 10/01/2023 - CONTRATO:0693/22 - LICITAÇÃO:000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 -	30/01/2023	130001	5.307,85
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QVN-6D73. CONTRATO:0720 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	31/01/2023	131018	261,10
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDK-5588. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	31/01/2023	131019	326,38
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870. CONTRATO:0720/22- LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	31/01/2023	131020	2.950,43
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	31/01/2023	131021	1.423,00
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVT-0D92. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	31/01/2023	131022	274,16
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	31/01/2023	131023	456,93
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	31/01/2023	131024	385,12
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	31/01/2023	131025	1.566,60
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QVD-7619. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	31/01/2023	131026	279,38
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	31/01/2023	131027	195,83
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2930. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	31/01/2023	131028	992,18
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2930. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	31/01/2023	131002	3.253,53
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090. CONTRATO: 0720/22 - LICITAÇÃO:000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	31/01/2023	131003	291,23
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QVD-7619. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	31/01/2023	131004	1.260,59
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	31/01/2023	131005	2.019,81
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO:000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	31/01/2023	131006	3.416,67
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 :	1	Valor para o ano de 2023 R\$:	2.850.000,00		
CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71		31/01/2023	131007	1.918,56	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVT-0D92. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71		31/01/2023	131008	5.108,64	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -		31/01/2023	131009	3.553,99	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870. CONTRATO: 0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -		31/01/2023	131010	5.879,58	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDK-5580. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -		31/01/2023	131011	250,26	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QVN-6D73. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71		31/01/2023	131012	2.846,02	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -		31/01/2023	131013	7.220,13	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -		31/01/2023	131014	5.318,80	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -		31/01/2023	131015	1.406,14	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -		31/01/2023	131016	8.808,56	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVT-0D92. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -		31/01/2023	131017	3.379,26	
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/2023 A 13/01/2023 - CONTRATO:0258/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 -		31/01/2023	131001	97.501,73	

Total executado na ação no mês R\$:	167.852,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.682.147,54
	0,00

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 14.800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0132/19 - LICITAÇÃO:000034/19 - ANO MOD .2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº 15	19/01/2023	119001	62.276,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – P.J. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº215/2018 CUJO TEM POR OBJETO LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. JOAQUIM DE SOUSA LIMA, S/N, SETOR NOVO HORIZONTE, PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF- I UNIÃO ESPIRITA. VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2023 VENCERA EM 31/12/2023. LICITAÇÃO:041/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO:004/2018.	16/01/2023	116003	42.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº017/2021, QUE TEM POR OBJETO LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, LOCALIZADO NA AV. CASTELO BRANCO - SN, SETOR NOVO HORIZONTE, REDENÇÃO-PA, DEVIDAMENTE VISTORIADO, DE ACORDO COM O LAUDO DE VISTORIA EM ANEXO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIOCESANA IMACULADA CONCEIÇÃO. LICITAÇÃO:007/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO:003/2021.	16/01/2023	116004	114.480,00
REF. MANUTENÇÃO DOS PARQUINHOS DAS UNIDADES DE ENSINO: SÃO LUCAS, ESPIRITO SANTO, BELA VISTA E PRINCESA IZABEL - CONTRATO: 0681/22 - LICITAÇÃO: 000166/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 64 -	11/01/2023	111001	31.714,28
REF. RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO:000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	03/01/2023	103017	6.156,16
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	13/01/2023	113001	13.000,42
REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0545/2022 - LICITAÇÃO:000009 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	17/01/2023	117002	24.381,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0232/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 -	23/01/2023	123002	13.557,98
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0227/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 -	25/01/2023	125001	10.807,50
REF. 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 -	03/01/2023	103016	17.761,91
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO:0203/22 LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	12/01/2023	112001	3.989,76
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO: 0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	12/01/2023	112002	1.925,11
REF. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR, FREEZER, BEBEDOUROS E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	13/01/2023	113002	8.284,57
REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO:0122/22 - LICITAÇÃO: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 -	18/01/2023	118001	3.449,20
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 -	18/01/2023	118002	278,67
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO: 0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 -	18/01/2023	118004	4.523,34



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 14.800.000,00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 18/01/2023 118005 1.638,00

FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO:0106/22 - LICITAÇÃO: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 -

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 18/01/2023 118006 419,88

FUNDAMENTAL BELA VISTA. 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 18/01/2023 118007 50,82

FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 -

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 18/01/2023 118008 716,89

FUNDAMENTAL BELA VISTA. 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 18/01/2023 118009 3.398,88

FUNDAMENTAL BELA VISTA. 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 18/01/2023 118010 100,87

FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO 000043/22 - Ano Mod.: 2022 -

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 18/01/2023 118011 2.150,05

FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO 000043/22 - Ano Mod.: 2022 -

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23

REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 23/01/2023 123001 7.490,00

FUNDAMENTAL MARIA CONCEICAO CORREA. CONTRATO:0404/22 - LICITAÇÃO: 000080/22 -

Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 25/01/2023 125003 2.312,33

FUNDAMENTAL BELA VISTA. 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 25/01/2023 125004 588,00

FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO:000043/22 - Ano Mod.: 2022 -

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 25/01/2023 125006 3.406,98

FUNDAMENTAL PASTOR JOVERCY . CONTRATO:0207/22 - LICITAÇÃO:000043/22 - Ano Mod.:

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

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 30/01/2023 130006 6.210,00

FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 -

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -

REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 09/01/2023 109001 91.634,21

CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES, COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E INSTALAÇÃO

ELÉTRICA PARA QUADRA DA EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA. NO MUNICÍPIO DE

REDENÇÃO - PA. CONTRATO 0558/22 - LICITAÇÃO: 144/2022 - MODALIDADE: TOMADA DE

PREÇO Nº014/2022 DE 28/07/2022.

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 17/01/2023 117001 8.142,50

FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0106/22 - LICITAÇÃO: 000034/22 - Ano Mod.:

2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18

REFERENTE AO 2º ADITIVO DO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE 27/01/2023 127001 336.145,36

EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF KYAREN PÉRSIA DE

ALCÂNTRA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTA UNIDADE DE ENSINO. COM

INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER -

FUNDEB, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. CONTRATO 0701/21 - LICITAÇÃO: 0194/2021 -

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº019/2021.

REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIÁRIO - IRPF DOS 03/01/2023 103004 3,26

SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB. MÊS 12/2022

REFERENTE A LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE - DESCONTADO EM NOTA FISCAL Nº1392. 16/01/2023 116001 -3,97

PROCESSO: 33/2023

REFERENTE A TAXA CORREÇÃO PRESTADOR DE SERVIÇOS P. JURÍDICA - DESCONTADO EM 16/01/2023 116001 3,97



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 14.800.000,00

NOTA FISCAL Nº1392. PROCESSO: 33/2023

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PALESTRANTE SR.ª MARIA REGINA DOS PASSOS PEREIRA, PARA ATUAÇÃO NO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2023 QUE TEM POR OBJETIVO O TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO – PA. CONTRATO: 0004/23 - LICITAÇÃO: 000216/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11.	20/01/2023	120001	16.000,00
---	------------	--------	-----------

REF. JARDINAGEM DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL KYAREM ALCANTARA - CONTRATO:0111/22 - LICITAÇÃO: 000038/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 -	19/01/2023	119004	22.616,62
--	------------	--------	-----------

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 12/2022	18/01/2023	118012	543,06
---	------------	--------	--------

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 12/2022	05/01/2023	105001	56.304,11
--	------------	--------	-----------

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 12/2022	05/01/2023	105003	8.069,44
--	------------	--------	----------

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 12/22	05/01/2023	105004	32.132,90
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	958.660,06
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	13.841.339,94
--	---------------

0,00

AÇÃO : 2347 Manutenção Escola Civico Militar

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Atender aos alunos de escola civico militar instalada no municipio

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 820.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO A IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE ESCOLA CÍVICO-MILITAR CONFORME ESTABELECIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ESCOLAS CÍVICO-MILITARES, INSTITUIDO PELO DECRETO Nº10.004, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019. MÊS 13º 2022	09/01/2023	109001	66.918,40

Total executado na ação no mês R\$:	66.918,40
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	753.081,60
--	------------

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 104

PROGRAMA : 0402 Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

Descrição:

Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 105

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

Descrição:

Livros e Outros Materiais Didáticos p/ o Ensino Fundamental

AÇÃO : 1017 Aquisição de Material Didático e Tecnológico

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 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: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 106

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

Descrição:

Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$: 360.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 Transp. Esc- Ens. Fundamental

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2351 PETE - Prog. Estadual Transporte Escolar

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 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: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 108

PROGRAMA : 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

AÇÃO : 1057 Implantação do Centro de Formação Técnica Profissional

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 3.700.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - TEMP. PROFISSIONAL. MÊS 12/2022	02/01/2023	102051	47.243,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - TEMP. ADMINISTRATIVO. MÊS 12/2022	02/01/2023	102053	11.976,63
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS APOIO 30% EFETIVOS ADM. MÊS 12/2022	03/01/2023	103014	5.006,60
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS APOIO 30% EFETIVOS PROFISSIONAIS. MÊS 12/2022	03/01/2023	103015	24.775,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 12/2022	02/01/2023	102060	573,68
REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATO:0132/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 -	19/01/2023	119002	12.632,00
REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE - CONTRATO:0132/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15	19/01/2023	119003	11.675,00
REF. SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, FREEZER E GELADEIRAS DA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO: 0215/22 - LICITAÇÃO:000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 -	13/01/2023	113003	8.203,68
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO:0232/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4	25/01/2023	125002	14.252,40
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO:0252/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4	26/01/2023	126001	4.350,00
REF. REFIS DE TINTA E TONERS PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 -	03/01/2023	103018	8.089,73
REF. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, FREEZER E GELADEIRAS DA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATO:0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	13/01/2023	113004	3.690,08
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL JOSE DE ANCHIETA. CONTRATO:0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39	18/01/2023	118003	2.535,03
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DOS MOVEIS DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINA GOME. CONTRATO: 0336/22 - LICITAÇÃO: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28	25/01/2023	125005	13.143,45
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESTRUTURA DE TELHADO, SISTEMA DE DRENAGEM, ESGOTO, PISO DE GRANITINA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALVENARIA DE VEDAÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES DA EMEI VICTOR GABRIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA. CONTRATO:0581/22 - LICITAÇÃO:147/2022 - TOMADA DE PREÇO:017/2022.	16/01/2023	116002	460.739,65
REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESTRUTURA DE TELHADO, SISTEMA DE DRENAGEM, ESGOTO, PISO DE GRANITINA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALVENARIA DE VEDAÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES DA EMEI VICTOR GABRIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA. CONTRATO 0581/22 - LICITAÇÃO: 0147/2022 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº017/2022.	16/01/2023	116005	460.739,65
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RREFORMA DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL JOSE DE ANCHIETA. CONTRATO:0207/22 - LICITAÇÃO:000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	30/01/2023	130002	1.156,71
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RREFORMA DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL JOSE DE ANCHIETA. CONTRATO:0213/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.:	30/01/2023	130003	651,31



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 3.700.000,00

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

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL JOSE DE ANCHIETA. CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	30/01/2023	130004	1.055,12
--	------------	--------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RREFORMA DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL JOSE DE ANCHIETA. CONTRATO:0106/22 - LICITAÇÃO: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 -	30/01/2023	130005	3.420,00
---	------------	--------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL JOSE DE ANCHIETA. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO:000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	30/01/2023	130007	10.624,96
---	------------	--------	-----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL JOSÉ DE ANCHIETA. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO:000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	30/01/2023	130008	22.034,16
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 12/2022	02/01/2023	102055	39.974,11
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 12/2022	02/01/2023	102056	15.086,13
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 12/2022	02/01/2023	102057	225,88
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 12/2022	02/01/2023	102059	1.922,39
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 12/2022	02/01/2023	102062	16.879,95
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - TEMP. PROFISSIONAL. MÊS 12/2022	02/01/2023	102050	203.316,89
---	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - TEMP. ADMINISTRATIVO. MÊS 12/2022	02/01/2023	102052	49.629,73
---	------------	--------	-----------

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 12/2022	18/01/2023	118013	5.052,53
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES AGRUPAMENTO UC 4000024452 DESTE MUNICIPIO - EMEI JERRY EMERSON UC 50110877, EMEI PROF MARTA DA SILVA UC 102185587, EMEI MATA GERAL UC 50028275, EMEI RANDAL JUNIOR UC 50112608, EMEI RUTH PASSARINHO UC 8410135, EMEF UNIAO ESPIRITA UC 50214389, EMEI CLAUDIO PEREIRA UC 104019528, EMEI VICTOR GABRIEL UC 103837073, EMEI EDUARDA ALENCAR UC 2000027669, EMEI EVANGELINO GOMES, CRECHE MATA GERAL. MÊS 12/2022	05/01/2023	105002	30.611,86
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS PROFISSIONAL. MÊS 12/2022	02/01/2023	102054	119.261,94
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 12/2022	02/01/2023	102058	3.514,80
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 12/2022	02/01/2023	102061	22.448,32
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	1.636.492,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.063.507,38
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

PROGRAMA : 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 5.350.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - TEMP. - PRE ESCOLA. MÊS 12/2022	02/01/2023	102039	29.038,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. CRECHE. MÊS 12/2022	02/01/2023	102041	47.553,61
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS CRECHE MÊS 12/2022	03/01/2023	103011	18.642,35
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS PRÉ-ESCOLA. MÊS 12/2022	03/01/2023	103012	18.662,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 12/2022	02/01/2023	102043	70.495,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 12/2022	02/01/2023	102044	22.754,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 12/2022	02/01/2023	102046	80.505,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 12/2022	02/01/2023	102047	7.421,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - TEMP. - PRE ESCOLA. MÊS 12/2022	02/01/2023	102038	37.923,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. CRECHE - MÊS 12/2022	02/01/2023	102040	52.754,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - . PRE ESCOLA. MÊS 12/2022	02/01/2023	102042	25.013,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 12/2022	02/01/2023	102045	28.586,90

Total executado na ação no mês R\$:

439.353,06

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

4.910.646,94

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 360.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 660.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.350.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS EJA. MÊS 12/2022	03/01/2023	103013	1.391,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA MÊS 12/2022	02/01/2023	102023	3.875,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA MÊS 12/2022	02/01/2023	102024	2.765,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA. MÊS 12/2022	02/01/2023	102022	2.054,06
Total executado na ação no mês R\$:			10.086,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.339.913,89
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 113

PROGRAMA : 0461 Combate ao Analfabetismo

Descrição:

Combate ao Analfabetismo

AÇÃO : 2086 Fomento a Erradicação do Analfabetismo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

PROGRAMA : 0468 Educação Compesatória

Descrição:

Educação Compesatória

AÇÃO : 1029 Infra-Estrutura para Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Proporcionar melhores condições para o oferecimento de Educação especial.

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 82.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 112.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 6.430.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO SETOR CENTRAL PARQUE, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/01/2023	111012	28.620,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 0 PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO SETOR CENTRAL PARQUE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/01/2023	117008	28.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 188/2021, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, REFERENTE O TERMO DE COMPROMISSO 0281/2017, PROCESSO N.º 59553.000816/2017-86 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, PROGRAMA PAC 02 - ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO. CONTRATO DE Nº 018/2022, PARA PAVIMENTAÇÃO DA AV. BAHIA CONFORME O 4ª BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 19/01/2023, ANEXO(S).	30/01/2023	130020	81.156,18
Total executado na ação no mês R\$:			137.976,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.292.023,82
			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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 9.500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 4 Valor para o ano de 2023 R\$: 5.400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS BETUMINOSO DO TIPO EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS DESTES MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0145/2021.	16/01/2023	116016	91.454,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE BUEIROS NA RUA 6 COM BRÁULIO VENCESLAU GURJÃO SETOR MARECHAL RONDON, E NA AVENIDA BRASIL SETOR ALTO PARANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2023	104009	24.273,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE BUEIROS NA AVENIDA DR PAULO QUARTINS BARBORA E RUA C 05, SETOR CAPUAVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2023	130039	10.701,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR LISO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 08ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. CONTRATO DE Nº 006/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/01/2023	112010	15.956,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 17ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 CONTRATO DE Nº 250/2021, ANEXO(S).	12/01/2023	112011	15.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROSCAVADEIRA DE PNEU 4X4 - TRATOR ESTEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 12ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 E CONTRATO DE Nº 004/2022 ANEXO(S).	12/01/2023	112012	49.446,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 12ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 E CONTRATO DE Nº 005/2022 ANEXO(S).	12/01/2023	112014	286.890,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA - MOTO NIVELADORA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 18ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/12/2022 Á 31/12/2022 E CONTRATO DE Nº248/2021 ANEXO(S).	12/01/2023	112016	86.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 0, PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/01/2023	117009	37.600,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO CULTURA, E PRAÇA DA BÍBLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3020087799 E 50585573 ANEXO(S).	05/01/2023	105015	503,34
Total executado na ação no mês R\$:			618.223,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.781.776,26
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 117

PROGRAMA : 0510 Praças e Quadras de Esportes

Descrição:

Construir ou Reformar de Praças e Quadras de Esportes.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 0,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 9.350.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 21/12/2022 A 31/12/2022, CONFORME 8ª C MEDIÇÃO E CONTRATO Nº 199/2022 ANEXO(S).	02/01/2023	102001	380.326,06
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 01/01/2023 A 10/01/2023, CONFORME 9ª A MEDIÇÃO. CONTRATO Nº 199/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/01/2023	111013	410.795,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 11/01/2023 A 20/01/2023, CONFORME 9ª B MEDIÇÃO CONTRATO DE Nº 199/2022 ANEXO(S).	23/01/2023	123004	380.146,83
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO AEROPORTO MUNICIPAL E TERMINAL RODOVIÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 8410577 E 8410305 ANEXO (S).	05/01/2023	105023	6.857,68
Total executado na ação no mês R\$:			1.178.125,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			8.171.874,27
			0,00

AÇÃO : 2229 Manutenção do PROCON

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Programa de Proteção e Defesa do Consumidor

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 120.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, DE USO DO DEPARTAMENTO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR -PROCON.	27/01/2023	127018	703,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2023	131007	713,35
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE LINHA TELEFÔNICA - 3424-4189, DO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/01/2023	102157	122,38
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE LINHA TELEFÔNICA - 3424-4189, DO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/01/2023	120008	118,92
Total executado na ação no mês R\$:			1.658,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			118.341,85
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 119

PROGRAMA : 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

AÇÃO : 2233 Manutenção do Instituto Medico Legal - IML

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Ref. a manutenção do IML do município.

Quantidade para o ano de 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$: 215.000,00

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: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 120

PROGRAMA : 0612 Proteção de Florestas e Reflorestamento

Descrição:

Proteção de Florestas e Reflorestamento

AÇÃO : 2091 Combate a Queimadas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Orientação para preservação do meio ambiente.

Quantidade para o ano de 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$: 22.000,00

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: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 121

PROGRAMA : 0615 Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

Descrição:

Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

AÇÃO : 1032 Infra-Estrutura para Gerenciamento de Resíduos Sólidos

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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$: 220.000,00

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: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 122

PROGRAMA : 0620 Áreas Degradadas

Descrição:

Atendimento ao Produtor rural situado em áreas de ambiente degradado.

AÇÃO : 1031 Recuperação de Areas Degradadas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$: 160.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

PROGRAMA : 0640 Sementes e Mudás

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudás

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudás

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudás

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 28.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES PARA SEREM UTILIZADAS NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA BRASIL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 168/22..	16/01/2023	116001	15.359,22
Total executado na ação no mês R\$:			15.359,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			12.640,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 :

Valor para o ano de 2023 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 2023 :

Valor para o ano de 2023 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: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 125

PROGRAMA : 0720 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica

Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Pública.

AÇÃO : 1040 Infra-Estrutura de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção dos serviços de energia elétrica

Quantidade para o ano de 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$: 285.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 8.200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 153/2022, 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 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 15/12/2022 A 14/01/2023 E CONTRATO Nº 674/2022 ANEXO(S).	18/01/2023	118005	185.069,65
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º155/2022, RECUPERAÇÃO DE 90.587,16 M, DE ESTRADAS VICINAIS, SENDO 53.770,38 M, ESTRADA VICINAL, SENDO 53.770,38 M, NA ESTRADA VICINAL 15 "TRECHO" 1", 53416,78 M, NA ESTRADA VICINAL 15 "TRECHO" 2", 12.000,00 M, NA ESTRADA VICINAL 20E , 19.400,00 M, NA ESTRADA VICINAL 23, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA (MATA GERAL), A SER CUSTEADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 173/2022 - SETRAN, REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 15/152/2022 À 19/01/2023 E CONTRATO 713/2022 ANEXO(S).	20/01/2023	120009	836.019,08
Total executado na ação no mês R\$:			1.021.088,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.178.911,27
			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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, COLÔNIA INAJÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/01/2023	111014	24.780,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2023	124026	1.630,15
Total executado na ação no mês R\$:			26.410,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			473.589,85
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 :

Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$: 320.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 Fomento ao Desporto Amador

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio ao Fomento Desporto Amador.

Quantidade para o ano de 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 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 LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ESPORTIVAS DA LIGA ESPORTIVA DE REDENÇÃO E APOIO AOS EVENTOS ESPORTIVOS, CLUBES AMADORISTAS, DESPORTISTAS E PROJETOS DE INCLUSÃO RELACIONADOS AS DESPESAS CITADAS NO PLANO DE TRABALHO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, DESCRITOS NOS ANEXOS I E II DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 ANEXO(S).	30/01/2023	130031	
Total executado na ação no mês R\$:			0,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			400.000,00
			0,00

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 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$: 160.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 60.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 400.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 165.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM TELEFONE CELULAR SMARTPHONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2023	124002	1.419,95
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S-10, PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONTRATO DE Nº 585/22. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0219/2023.	04/01/2023	104037	25.061,04
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102118	4.912,36
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17 A 21/01/2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO PARÁ, PARA REAGENDAR A ENTREGA DE COLETES BALÍSTICOS, NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARÁ-DETRAN, PARA OBTER O RECURSO DE SINALIZAÇÃO E NOVAS VIATURAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE REDENÇÃO-PA, BEM COMO REUNIÃO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA DA DEPUTADA FEDERAL RENILCE NICODEMOS, COM A FINALIDADE DE REALINHAR O RECEBIMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DE	16/01/2023	116007	4.450,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17 A 21/01/2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO PARÁ, PARA REAGENDAR A ENTREGA DE COLETES BALÍSTICOS, NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARÁ-DETRAN, PARA OBTER O RECURSO DE SINALIZAÇÃO E NOVAS VIATURAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE REDENÇÃO-PA, BEM COMO REUNIÃO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA DA DEPUTADA FEDERAL RENILCE NICODEMOS, COM A FINALIDADE DE REALINHAR O RECEBIMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DE	16/01/2023	116008	2.750,00
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102024	38.784,00
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102185	9.696,00
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102188	38.784,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA HILUX PLACA: QEZ-6658 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2023	125014	1.131,87
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA HILUX PLACA: QEZ-6658 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2023	125015	348,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA RANGER PLACA: QKL-7378 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2023	125016	635,78
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA HILUX PLACA: QEZ-6658 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2023	125011	1.239,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA HILUX PLACA: QEZ-6658 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2023	125012	1.050,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RANGER PLACA: QKL-7378 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA,	25/01/2023	125013	3.411,16



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 165.000,00

CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102187	16.688,24
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102026	22.393,47
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102184	7.800,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102186	30.177,23
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 3018735660 E 3021987971 ANEXO(S).	05/01/2023	105022	5.553,06
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102048	10.500,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102025	22.911,55
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

249.698,41

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

-84.698,41

0,00

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Manutenção do Centro de Controle de Operação - CCO

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 225.000,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 105.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 32.000,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 31.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 85.000,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 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: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 133

PROGRAMA : 1006 Gestão da Política da Cultura

Descrição:

Gestão da Política da Cultura

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Eventos culturais e lazer.

Quantidade para o ano de 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$: 290.000,00

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: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 134

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 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2336 Manutenção do Desen. Susten. da Pecuária

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$: 310.000,00

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: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 135

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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$: 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

PROGRAMA : 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 535.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM SWITCH 8 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2023	127004	255,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/01/2023	103005	6.900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/01/2023	103006	660,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/01/2023	111009	458,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO GOL PLACA: QEV-3319 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2023	126013	554,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO GOL PLACA: QDX-1473 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2023	126014	450,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SAVEIRO PLACA: QEI-0183 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2023	126015	178,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA RANGER PLACA: QEB-8125 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2023	126016	453,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO GOL PLACA: QDX-1473 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2023	126017	1.859,03
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO GOL PLACA: QEV-3319 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2023	126018	161,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2023	123023	1.582,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CONES PARA SINALIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2023	116005	6.960,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA SAVEIRO PLACA: QEI-0183 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2023	126007	1.224,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO GOL PLACA: QDX-1473 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2023	126008	1.046,31
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO GOL PLACA: QEV-3319 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2023	126009	290,83
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RANGER PLACA: QEB-8125 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2023	126010	2.569,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO GOL PLACA: QEV-3319 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2023	126011	693,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO GOL PLACA: QDX-1473 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME	26/01/2023	126012	611,18



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

PROGRAMA : 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 535.000,00

COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO TITAN 150 VERDE PLACA: JUT-5807 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2023	131001	1.435,90
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS SEMÁFOROS E DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S	05/01/2023	105020	2.501,83
--	------------	--------	----------

108394803,95047688,3010806339,3016768269,95047416,50844579,95047769,95047459 ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2023	123024	1.210,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

32.057,10

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

502.942,90

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA RODOVIÁRIA,NO PERÍODO DE 01/01/2023 Á 15/01/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2023	116006	4.321,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA EM OPERAÇÃO DE AEROPORTO, AUXILIANDO E ORIENTANDO NAS MEDIDAS, PROTOCOLOS E DEMAIS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA EFETIVA OPERACIONALIZAÇÃO DO AEROPORTO DE REDENÇÃO/PA, NOS MOLDES E CONDIÇÕES EXIGIDAS PELA ANAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA. CONTRATO DE NUMERO 080/2022. CONFORME O 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 10/11/2022 A 09/12/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2023	127006	40.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA EM OPERAÇÃO DE AEROPORTO, AUXILIANDO E ORIENTANDO NAS MEDIDAS, PROTOCOLOS E DEMAIS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA EFETIVA OPERACIONALIZAÇÃO DO AEROPORTO DE REDENÇÃO/PA, NOS MOLDES E CONDIÇÕES EXIGIDAS PELA ANAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA. CONTRATO DE NUMERO 080/2022, CONFORME O 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2023	131006	40.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			84.321,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-84.321,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 Saúde

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal de Saúde para melhor qualidade dos serviços dos servidores públicos e da população que são atendidas em tal sede.

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 260.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 160.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.310.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, E DIESEL S-10, PARA SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO DE Nº 585/22. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0163/2022.	04/01/2023	104040	12.057,65
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102124	938,40
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 24 A 27/01/2023, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DO SELO DE QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - TCM-PA, ONDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, SERÁ AGRACIADA COM O SELO DE QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NA CLASSIFICAÇÃO DIAMANTE, ALÉM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTOS AOS ÓRGÃOS: SEDAP-PA, ALEPA E DETRAN-PA, CONFORME PORTARIA Nº 024/2023 ANEXO(S).	23/01/2023	123009	3.560,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 24 A 27/01/2023, PARA CONDUZIR O PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DO SELO DE QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - TCM-PA, ONDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, SERÁ AGRACIADA COM O SELO DE QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NA CLASSIFICAÇÃO DIAMANTE, ALÉM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTOS AOS ÓRGÃOS: SEDAP-PA, ALEPA E DETRAN-PA, CONFORME PORTARIA Nº 026/2023 ANEXO(S).	23/01/2023	123012	2.200,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 31/01 A 03/02/2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO SENADOR JADER BARBALHO E DOS DEPUTADOS FEDERAIS JOAQUIM PASSARINHO, ANTÔNIO LEOCÁDIO DOS SANTOS E RENILCE NICODEMOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 030/2023.	30/01/2023	130011	3.920,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 31/01 A 03/02/2023, PARA CONDUZIR O PREFEITO E O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO SENADOR JADER BARBALHO E DOS DEPUTADOS FEDERAIS JOAQUIM PASSARINHO, ANTÔNIO LEOCÁDIO DOS SANTOS E RENILCE NICODEMOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 032/2023.	30/01/2023	130013	2.720,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM MONITOR LED 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/01/2023	119006	1.096,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM COMPUTADOR DESKTOP CORE I3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/01/2023	119007	4.449,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM NOBREAK 700VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/01/2023	119008	789,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2023	124027	1.736,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEREM UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFÉ BREAK EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0171/2022.	09/01/2023	109009	3.180,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E NO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TRÂNSITO E FORNECIMENTO DE DADOS DE TRÁFEGO. POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME A 12ª MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	17/01/2023	117020	130.096,16



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 141

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 2023 :	2	Valor para o ano de 2023 R\$:	1.310.000,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2023	104010	140,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA HILUX PLACA: QEK-1589 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2023	126006	1.266,34			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA HILUX PLACA: QEK-1589 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2023	126005	4.572,69			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, HORAS EXTRAS E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102128	11.533,84			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102135	8.080,00			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102046	4.437,00			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102123	11.943,00			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102133	13.216,67			
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº S 3020502206,3020494513,3020493576,3020502273,3020492677,3020494939,3020617577,3020493401,3020497067,3020498020,3020496370, ANEXO(S).	05/01/2023	105017	633,09			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2023	123005	484,96			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102047	21.000,00			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102045	5.100,00			
Total executado na ação no mês R\$:			249.151,20			
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.060.848,80			
			0,00			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 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 OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102113	7.939,91
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102126	2.032,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102177	1.760,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102179	3.917,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102005	16.990,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102007	12.700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102176	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102178	6.507,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102004	41.440,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102006	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			105.486,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.114.513,69
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.630.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 585/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2023	104043	18.055,20
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102114	2.810,52
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102125	2.176,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102127	1.684,48
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 24 A 27/01/2023, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DO SELO DE QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - TCM-PA, ONDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, SERÁ AGRACIADA COM O SELO DE QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NA CLASSIFICAÇÃO DIAMANTE, ALÉM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTOS AOS ÓRGÃOS: SEDAP-PA, ALEPA E DETRAN-PA, CONFORME PORTARIA Nº 025/2023 ANEXO(S).	23/01/2023	123010	2.720,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 26 A 28/01/2023, PARA REALIZAR PROTOCOLO DE DOCUMENTOS DO CONVÊNIO PARÁ PAZ, JUNTO A FUNDAÇÃO PRO PAZ EM BELÉM-PA, CONFORME PORTARIA Nº 028/2023.	26/01/2023	126004	1.650,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 31/01 A 03/02/2023, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO SENADOR JADER BARBALHO E DOS DEPUTADOS FEDERAIS JOAQUIM PASSARINHO, ANTÔNIO LEOCÁDIO DOS SANTOS E RENILCE NICODEMOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 031/2023.	30/01/2023	130012	3.040,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHE E LOCAÇÃO DE CADEIRAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	25/01/2023	125028	1.938,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102013	528,00
REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA 08 (OITO), S/N, SETOR OESTE PARA FUNCIONAMENTO DOS SEGUINTE ÓRGÃOS: PROCON, JUNTA MILITAR, MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2021.	02/01/2023	102201	20.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/01/2023	103016	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: HILUX SW4 DE PLACA: PTN-2D74, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2023	118015	335,51
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE QUATROS CLIMATIZADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/01/2023	112008	6.794,40
REFERENTE A DESPESA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/01/2023	103017	1.450,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CONFORME	23/01/2023	123014	2.395,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.630.000,00

COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4, PLACA: PTN-2D74 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 18/01/2023 118014 2.813,47

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. 02/01/2023 102137 21.600,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. 02/01/2023 102138 16.079,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E HORAS EXTRAS, DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. 02/01/2023 102139 13.638,72

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. 02/01/2023 102009 9.823,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. 02/01/2023 102011 6.750,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. 02/01/2023 102140 23.852,00

REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO À PESSOAS COM CÂNCER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) 12/01/2023 112007 242,42

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). 26/01/2023 126026 8.750,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMETES PARA TV, EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 26/01/2023 126027 10.000,00

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE E INSERÇÕES DE MATERIAIS EM REVISTA, PARA DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. 26/01/2023 126028 9.375,00

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. 26/01/2023 126029 4.650,00

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE E INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. 26/01/2023 126030 3.750,00

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE E INSERÇÕES DE MATERIAL EM JORNAL, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. 26/01/2023 126031 1.875,00

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE E INSERÇÕES DE VT'S PARA TV, EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. 26/01/2023 126032 10.000,00

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E INSERÇÕES DE SPOT'S E TESTEMUNHAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. 26/01/2023 126033 12.500,00

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE, EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. 26/01/2023 126034 3.750,00

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE E INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS PARA O MUNICÍPIO. 26/01/2023 126035 1.250,00

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE INTERNET, DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO À PESSOAS COM DIAGNÓSTICOS DE CÂNCER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 02/01/2023 102195 107,79



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 :	2	Valor para o ano de 2023 R\$:	1.630.000,00		
REFERENTE A DESPESA COM ESGOTO E CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO À PESSOAS COM CÂNCER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CLAUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO Nº 139/2022.		12/01/2023	112006	158,23	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE INTERNET, DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO À PESSOAS COM DIAGNÓSTICOS DE CÂNCER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		26/01/2023	126043	109,96	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.		25/01/2023	125029	1.205,60	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		23/01/2023	123013	806,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.		02/01/2023	102012	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.		02/01/2023	102008	15.589,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.		02/01/2023	102010	12.100,00	
Total executado na ação no mês R\$:				266.533,00	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				1.363.467,00	
				0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 7.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - PARCELAMENTO RFB - PREV-PARC60 - DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	10/01/2023	110023	20.007,97
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 065/149, NUMERO DOCUMENTO 07.17.23023.8111583-7	23/01/2023	123001	2.853,63
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 029/200 PARCELAS, CONFORME TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO ACORDO CADPREV Nº 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, FUNDAMENTADA NA LEI MUNICIPAL Nº 819/2020.	25/01/2023	125005	303.701,79
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, E DIESEL S-10, PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONTRATO DE Nº 585/22. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0163/2022.	04/01/2023	104039	3.506,27
REFERENTE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA, ELABORAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE DE JANEIRO A MARÇO/2023, CONFORME 2º TERMO AO CONTRATO Nº 009/2021.	02/01/2023	102200	150.000,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102115	759,52
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102129	1.380,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2023	104007	1.077,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	05/01/2023	105027	25.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DEBITADO NA C/C 18.001-7.	10/01/2023	110028	2.224,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	10/01/2023	110029	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102142	3.780,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102144	5.776,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102015	6.839,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102017	7.371,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS, CORRESPONDENTE QUINZE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/01/2023	120007	114,75
REFERENTE A DESPESA DE DEVOLUÇÃO DE INVESTIMENTO DA UP, RELATIVA 15/60 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.	25/01/2023	125004	49.586,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102141	4.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE	02/01/2023	102143	8.954,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2	Valor para o ano de 2023 R\$: 7.000.000,00		
AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.			
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2023.	02/01/2023	102202	33,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	02/01/2023	102203	100,49
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	02/01/2023	102205	29,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2023.	03/01/2023	103024	11,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/01/2023	103026	66,70
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2023.	04/01/2023	104042	23,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	04/01/2023	104044	95,24
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	04/01/2023	104046	26,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2023.	05/01/2023	105024	11,50
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	05/01/2023	105025	44,72
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	05/01/2023	105026	212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2023.	06/01/2023	106018	34,50
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	06/01/2023	106019	131,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	06/01/2023	106020	2,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2023.	09/01/2023	109011	23,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	09/01/2023	109013	110,19
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	09/01/2023	109014	25,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	10/01/2023	110012	94,02
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2023.	10/01/2023	110024	34,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	10/01/2023	110026	46,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.880-8. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023	10/01/2023	110027	98,99
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2023.	11/01/2023	111018	46,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	11/01/2023	111019	133,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	11/01/2023	111020	28,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2023.	12/01/2023	112019	80,50
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	12/01/2023	112020	155,85
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA	12/01/2023	112022	25,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2	Valor para o ano de 2023 R\$: 7.000.000,00		
CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.			
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2023.	13/01/2023	113027	149,50
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	13/01/2023	113028	104,83
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	13/01/2023	113030	33,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2023.	16/01/2023	116022	11,50
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	16/01/2023	116023	34,50
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	16/01/2023	116024	90,04
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	16/01/2023	116027	30,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2023.	17/01/2023	117015	46,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	17/01/2023	117016	167,21
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	17/01/2023	117019	31,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2023.	18/01/2023	118018	92,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	18/01/2023	118020	504,46
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	18/01/2023	118021	16,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2023.	19/01/2023	119020	69,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	19/01/2023	119022	121,21
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	19/01/2023	119023	27,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2023.	20/01/2023	120019	23,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	20/01/2023	120022	84,87
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	20/01/2023	120023	49,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2023.	23/01/2023	123029	11,50
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	23/01/2023	123031	95,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	23/01/2023	123033	4,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2023.	24/01/2023	124028	92,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	24/01/2023	124030	113,02
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	24/01/2023	124032	27,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	25/01/2023	125033	181,68
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA	25/01/2023	125034	193,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 :	2	Valor para o ano de 2023 R\$:	7.000.000,00
CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 329-2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	25/01/2023	125036	55,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	26/01/2023	126037	69,92
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	26/01/2023	126038	24,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2023.	27/01/2023	127017	57,50
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	127021	81,87
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	127031	25,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2023.	30/01/2023	130028	46,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	130030	45,91
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	130038	39,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2023.	31/01/2023	131008	57,50
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	131009	5.086,45
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	131014	152,27
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	131016	26,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2023	123006	59,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102145	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO RENASCER VIDAS, PARA AUXILIAR NA PREVENÇÃO NO COMBATE E NA ASSISTÊNCIA A PESSOAS VIVENDO E CONVIVENDO COM HIV/AIDS, INCLUSÃO, ACESSIBILIDADE DIGITAL E TECNOLÓGICA ATRAVÉS DE CURSOS DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2023, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 003/2021.	02/01/2023	102050	82.036,00
REFERENTE A DESPESA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE REDENÇÃO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA, E DEFICIÊNCIAS ASSOCIATIVAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2024, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2022.	02/01/2023	102058	348.020,20
REFERENTE A DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, NECESSÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO, VISANDO À MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, BUSCANDO O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E REINSERÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2023, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021.	02/01/2023	102199	5.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102014	4.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 7.000.000,00

COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE 02/01/2023 102016 6.300,00

AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

Total executado na ação no mês R\$:	1.066.266,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	5.933.733,34
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 11.150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA PABX COMPLETA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO QUADRO DE COTAÇÃO 00189/23, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE REDENÇÃO - PA.	25/01/2023	125035	12.520,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO DE Nº 585/22. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 00163/2022.	04/01/2023	104038	15.033,55
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/COMISSIONADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	16/01/2023	116032	178.160,02
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL GPS - GILRAT AJUSTADO, DE SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	16/01/2023	116033	28.314,12
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2022.	16/01/2023	116034	233.721,84
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL GPS - GILRAT AJUSTADO, DE SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2022.	16/01/2023	116035	36.745,63
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	20/01/2023	120025	162.805,71
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL GPS - GILRAT AJUSTADO, DE SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	20/01/2023	120026	25.213,16
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102116	980,92
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102117	18.552,24
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102136	9.733,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM COMPUTADOR DESKTOP CORE 13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/01/2023	120010	4.449,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM COMPUTADOR DESKTOP CORE 13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/01/2023	120011	4.449,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM COMPUTADOR DESKTOP CORE 13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/01/2023	120015	4.449,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM MONITOR LED 19" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2023	123015	1.096,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM MONITOR 24 POLEGADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2023	123016	1.477,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM MONITOR 24 POLEGADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2023	123017	1.477,50
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS EFETUADAS PELO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 11.150.000,00

MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME DOCUMENTO 86635.

referente a despesa de aquisição de água mineral com gás em garrafas de 500ml, água mineral em copo de 200ml, recarga de água mineral em galão de 20 litros e recarga de botijão de gás liquefeito de petróleo - GLP p13, com vistas a manutenção do nível de disponibilidade que atenda ao consumo médio mensal, objetivando atendimento regular interrupto das demandas da Prefeitura Municipal de Redenção/PA.	03/01/2023	103025	469,80
	11/01/2023	111017	16.327,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA/HILUX - CABINE DUPLA 04 PORTAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/12/2022 À 31/12/2022 REFERENTE À 17ª MEDIÇÃO, ANEXO(S).	17/01/2023	117011	7.980,00
---	------------	--------	----------

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 01/12/2022 À 31/12/2022 REFERENTE À 17ª MEDIÇÃO	17/01/2023	117013	3.993,70
--	------------	--------	----------

, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL COMERCIAL, NO PERÍMETRO URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 749/2021.	02/01/2023	102190	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS: DE SAÚDE, CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ISODO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 751/2021.	02/01/2023	102191	8.168,44
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: WATERLOO PRUDENTE Nº 253, SETOR JARDIM UMUJARAMA, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA, BEM COMO GARAGEM COBERTA PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS E TAMBÉM PARA OS VEÍCULOS DOS SERVIDORES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2023, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2020 ANEXO(S).	13/01/2023	113031	91.953,06
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2023	104011	1.458,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/01/2023	105011	4.008,30
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/01/2023	103018	2.520,50
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13/01/2023	113008	1.442,50
--	------------	--------	----------

, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLACA P/ NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13/01/2023	113009	930,00
--	------------	--------	--------

, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E REFIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2023	123022	858,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS E NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2023	123025	1.998,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CELULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2023	104008	350,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL	02/01/2023	102152	95.110,52
--	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 11.150.000,00

DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102155	37.215,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102175	4.800,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102019	1.884,34
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102021	93.878,31
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102023	51.000,67
--	------------	--------	-----------

EMPENHO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL Nº99990000264511 EFETUADO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 18.001-7. PROCESSO JUDICIAL 938/2021.	20/01/2023	120024	10.500,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102049	8.370,26
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102151	145.930,00
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102154	55.800,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102174	7.200,00
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA EM FACE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONSUBSTANCIADO EM ATROPELAMENTO CAUSADO POR VEÍCULO TRATOR, CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO QUE ESTAVA EFETUANDO SERVIÇO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO Nº 0003926-04.2011.8.140045 ANEXO.	02/01/2023	102189	5.208,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2023	104012	1.026,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 3012241290 , 8410100 E 8410178 ANEXO(S).	05/01/2023	105016	4.100,53
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, ALMOXARIFADO CENTRAL E ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 3012319079,8536147,104260810,3020505892,3020505906, ANEXO(S).	05/01/2023	105021	10.580,96
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/23, PARA AQUISIÇÃO DE DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2023	116001	680,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 177/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2023	123003	680,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME	26/01/2023	126002	720,00
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 11.150.000,00

COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE DISTRATO, TERMO ADITIVO, AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, AVISO DE RETIFICAÇÃO, AVISO DE ADIAMENTO, AVISO DE REVOGAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/01/2023	109007	17.163,72
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS (CONTROLE DE COMBUSTÍVEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0179/2022.	27/01/2023	127002	1.240,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA JURÍDICA DO TIPO A3 (COM TOKEN E CARTÃO) E CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA DO TIPO A3 (COM TOKEN E CARTÃO), EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2023	118012	2.410,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DO SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102156	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102018	5.308,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102020	76.991,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102022	49.265,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.588.702,88

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

9.561.297,12

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 5.140.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L 200 TRITON PLACA: QEK 2145, DA COORDENAÇÃO E APOIO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº0161/21.	03/01/2023	103004	1.894,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (ÓLEO DIESEL) UTILIZADO NO VEÍCULO L 200 TRINTON PLACA: QEK 2145 EM APOIO À COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 161/2021.	16/01/2023	116006	3.418,10
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº22.			
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 DEZEMBRO 2022.	02/01/2023	102018	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 DEZEMBRO 2022.	02/01/2023	102019	9.498,26
REFERENTE A DESPESA DE 1,1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDORA TEMPORÁRIA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE FAZER A BUSCA ATIVA E VISITA SOCIAL DA MENOR K.V.O.D., NA CIDADE DE TUCURUÍ-PA, CONFORME PORTARIA DE Nº 004/2023-SEMADS.	10/01/2023	110001	720,00
REFERENTE A DESPESA DE 1,1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL, ATÉ A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, QUE IRÁ FAZER VISITA SOCIAL REFERENTE A MENOR K.V.O.D. CONFORME PORTARIA DE Nº 003/2023-SEMADS.	10/01/2023	110002	720,00
REFERENTE A DESPESA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DO PSCÓLOGO JULYERME E DO ADOLESCENTE CARLOS RENE, ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO, CONFORME AGENDAMENTO PARA REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA(BPC/LOAS), CONFORME PORTARIA DE Nº 006/2023- SEMADS.	17/01/2023	117001	1.360,00
REFERENTE A DESPESA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE PSCÓLOGO , COM A FINALIDADE DE FAZER O ACOMPANHAMENTO DO ADOLESCENTE CARLOS RENE, ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO, CONFORME AGENDAMENTO PARA REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA(BPC/LOAS), CONFORME PORTARIA DE Nº 007/2023- SEMADS.	17/01/2023	117002	1.360,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (DUAS CX DE ÁGUA MINERAL COPO 200ML, DEZ GALÕES DE ÁGUA 20LTS E UM UN GÁS 13KG, PARA O ATENDIMENTO E ATIVIDADES OFERTADAS POR ESA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	11/01/2023	111005	327,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PÚBLICO QUE SE FAZ NECESSÁRIO AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO EM APOIO A ESTA COORDENAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	04/01/2023	104002	1.081,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CINQUENTA CESTAS BÁSICAS) PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO D VULNERABILIDADE SOCIAL, FORNECIDAS PELA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº 163/22.	04/01/2023	104008	2.666,00
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (50 CESTAS BÁSICAS) PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, FORNECIDAS PELA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	06/01/2023	106001	2.666,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 5.140.000,00

CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00042/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 CONTATO Nº163/22.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (QUATORZE GALÕES DE AGUA MINERAL 20LTS) PARA SEREM CONSUMIDOS NA COORDENAÇÃO, ATRAVÉS DESSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	06/01/2023	106003	159,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDIMENTO DO PÚBLICO QUE SE FAZ NECESSÁRIO AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM APOIO A ESTA COORDENAÇÃO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	12/01/2023	112004	1.098,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, HOSPEDAGEM EM HOTEL, QUE FORA SOLICITADADA PARA PALESTRANTES - PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ATRAVÉS DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000005/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº1 E CONTRATO Nº0074/22.	02/01/2023	102043	210,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2023.	02/01/2023	102029	20.376,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2023.	02/01/2023	102031	20.376,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS COM CONDUTOR.	02/01/2023	102051	13.600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO I E II, JARDIM IMPIRANGA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO E APOIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONDIZENTE AO CONTRATO 561/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00139/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 55.	31/01/2023	131002	3.574,16
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO L-200 TRITON USADO NO APOIO NECESSÁRIO POR ESTA COORDENAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000191/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº71 E CONTRATO Nº0717/22.	17/01/2023	117005	632,95
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	02/01/2023	102007	77.878,64
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DO SERVIDOR TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA AMIGO DE VALOR, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	02/01/2023	102017	990,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	02/01/2023	102005	36.789,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA, COM BASE EM CRITÉRIOS TÉCNICOS E ANÁLISE DE MERCADO, COM VISTA À DETERMINAÇÃO DE ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS QUE SEDIAM O GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO.	16/01/2023	116011	1.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	02/01/2023	102006	228.101,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	02/01/2023	102008	10.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 5.140.000,00

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DO SERVIDOR TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA AMIGO DE VALOR, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	02/01/2023	102016	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JANEIRO DE 2023.	06/01/2023	106018	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JANEIRO DE 2023.	10/01/2023	110003	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JANEIRO DE 2023.	11/01/2023	111009	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JANEIRO DE 2023.	18/01/2023	118004	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JANEIRO DE 2023.	20/01/2023	120002	34,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JANEIRO DE 2023.	24/01/2023	124003	46,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125011	34,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JANEIRO DE 2023.	27/01/2023	127004	69,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JANEIRO DE 2023.	30/01/2023	130009	138,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	02/01/2023	102036	1.608,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET DEDICADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	02/01/2023	102040	34.800,00
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1329, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2023	102050	115,04
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1329, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2023	131003	115,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTRANET, POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO A FIBRA ÓPTICA, NO PERÍODO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023.	02/01/2023	102032	3.666,67
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 DEZEMBRO 2022.	02/01/2023	102003	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 DEZEMBRO 2022.	02/01/2023	102004	43.382,87

Total executado na ação no mês R\$:

538.695,38

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

4.601.304,62

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 158

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 : 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 2023 : 4

Valor para o ano de 2023 R\$: 270.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 4 Valor para o ano de 2023 R\$: 3.515.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/01/2023	111012	470,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 186/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 072/2022, CONTRATO Nº 694/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/01/2023	131014	4.053,58
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 DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102009	14.108,21
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 DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102011	2.322,21
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102131	17.515,35
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 02 A 03/01/2023 COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 002/2003.	02/01/2023	102004	960,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 25/01/2023 COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA Nº 21/2023.	25/01/2023	125001	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 31/01 A 04/02/2023, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÕES, NO OBJETIVO DE CAPTAR RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PORTARIA Nº 026/2023-SMS.	30/01/2023	130001	3.800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIDO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 207/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/01/2023	102154	290,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 207/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/01/2023	130021	580,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L E EM COPO DE 200ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 207/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/01/2023	102153	754,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SERVIDORA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 210/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 038/21 CONTRATO Nº 033/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2023	104028	40,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 210/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 038/21 CONTRATO Nº 033/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2023	104030	60,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SERVIDORA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 210/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 038/21 CONTRATO Nº 033/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/01/2023	116031	40,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 :	4	Valor para o ano de 2023 R\$:	3.515.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 210/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 038/21 CONTRATO Nº 033/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/01/2023	126031	80,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L E EM COPO DE 200ML , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 207/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/01/2023	127016	2.399,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 210/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 038/21 CONTRATO Nº 033/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/01/2023	127019	40,00		
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS-LEONARDO CARDOSO RAMOS (RETIDO NA FONTE), CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 61079, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/01/2023	117008	4,43		
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS- J.P. ROBERTO LTDA, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 11939, 11940 E 11941, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/01/2023	118007	5,33		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102013	2.787,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2023	104037	180,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	05/01/2023	105018	176,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 82/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	09/01/2023	109021	176,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	16/01/2023	116028	176,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	18/01/2023	118010	176,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/01/2023	123016	176,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE FRANQUIA DE SEGURO PARA VIABILIZAR A TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO GOL - PLACA RWR6F40, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	09/01/2023	109001	120,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PARA VIABILIZAR A REVISÃO					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
4	3.515.000,00		
OBRIGATÓRIA EM PERÍODO DE GARANTIA EM CONSECIONÁRIA AUTORIZADA, PARA O VEÍCULO SAVEIRO TIPO VOLKSVAGEM GOL - PLACA RWR6F40, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO GERAL DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/01/2023	127005	690,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 207/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2023	104032	54,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL HP ORIGINAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/01/2023	109015	272,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE JUNTO AO DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 627/22, E PROCESSO LICITATORIO Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTES ANEXOS.	25/01/2023	125007	485,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE JUNTO AO DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 643/22, E PROCESSO LICITATORIO Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTES ANEXOS.	25/01/2023	125008	155,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 623/22, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTES ANEXOS.	25/01/2023	125011	150,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2023	104036	287,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/01/2023	105016	470,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DFE CONTABILIDADE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/01/2023	116021	475,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/01/2023	124036	474,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS PARA VIABILIZAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA EM PERÍODO DE GARANTIA EM CONSECIONÁRIA AUTORIZADA DO VEÍCULO VOLKSVAGEM GOL - PLACA RWR6F40, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO GERAL DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/01/2023	127004	975,58
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS-LEONARDO CARDOSO RAMOS (RETIDO NA FONTE), CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 61079, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/01/2023	117007	43,86
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS- J.P. ROBERTO LTDA, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 11939, 11940 E 11941, CONFORME COMPROVANTES	18/01/2023	118006	26,69



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 4 Valor para o ano de 2023 R\$: 3.515.000,00

ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102006	38.066,39
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102008	48.313,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102012	169,41
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2023.	16/01/2023	116018	3,08
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	16/01/2023	116022	3,08
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 08/2023.	17/01/2023	117001	50,00
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 JANEIRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2023	126014	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 DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102005	63.732,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 09/01/2023.	09/01/2023	109022	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 10/01/2023.	10/01/2023	110024	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 11/01/2023.	11/01/2023	111013	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 16/01/2023.	16/01/2023	116029	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 17/01/2023.	17/01/2023	117015	55,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 18/01/2023.	18/01/2023	118011	44,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 19/01/2023.	19/01/2023	119021	165,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 20/01/2023.	20/01/2023	120003	88,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 23/01/2023.	23/01/2023	123017	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 24/01/2023.	24/01/2023	124037	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 25/01/2023.	25/01/2023	125016	66,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 26/01/2023.	26/01/2023	126027	44,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 27/01/2023.	27/01/2023	127011	99,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	06/01/2023	106008	3.678,94



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 4 Valor para o ano de 2023 R\$: 3.515.000,00

(AGRUPADORA 400000118026 INSTL. 0019577341), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. 02/01/2023 102010 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 DEZEMBRO/2022. 02/01/2023 102007 76.438,00

Total executado na ação no mês R\$:			302.316,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.212.683,74
			0,00

AÇÃO : 2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 3.200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 3.900.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMP. ADM MÊS 12/2022	02/01/2023	102004	1.288,10
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SEMEC - REFERENTE AO PERÍODO 02/01 A 13/01/2023 - CONTRATO:0692/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72	30/01/2023	130010	474,14
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC - REFERENTE AO PERÍODO 02/01 A 13/01/2023 - CONTRATO:0692/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 -	30/01/2023	130011	8.573,59
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. MÊS 12/2022	02/01/2023	102005	4.781,55
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS CONTRIB PREVIDENCIÁRIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. MÊS 12/2022	02/01/2023	102006	478,15
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS CONTRIB PREVIDENCIÁRIA - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. MÊS 11/2022	20/01/2023	120001	956,45
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS CONTRIB PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. MÊS 11/2022	20/01/2023	120002	537,81
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS CONTRIB PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. MÊS 11/2022	20/01/2023	120003	5.378,15
REFERENTE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 12/2022	03/01/2023	103002	4.908,57
REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO PERÍODO DE 19 E 20 DE JANEIRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PARÁ, PARA BUSCAR OS PALESTRANTES DO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO.	19/01/2023	119001	960,00
REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ACESSORA ESPECIAL, À VIAJAR NO PERÍODO DE 01 À 03 DE FEVEREIRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PARÁ, PARA ACOMPANHAMENTO EM REUNIÃO AGENDADA COM O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO.	30/01/2023	130001	1.650,00
REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ACESSORA TECNICA DE EDUCAÇÃO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 01 À 03 DE FEVEREIRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PARÁ, PARA ACOMPANHAMENTO EM REUNIÃO AGENDADA COM O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO.	30/01/2023	130002	1.650,00
REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DO SUPORTE PEDAGÓGICO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 01 À 03 DE FEVEREIRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PARÁ, PARA ACOMPANHAMENTO EM REUNIÃO AGENDADA COM O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO.	30/01/2023	130003	1.650,00
REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E LAZER, À VIAJAR NO PERÍODO DE 01 À 03 DE FEVEREIRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PARÁ, PARA ACOMPANHAMENTO EM REUNIÃO AGENDADA COM O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO.	30/01/2023	130004	2.040,00
REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO PERÍODO DE 01 À 03 DE FEVEREIRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PARÁ, PARA LEVAR OS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO NA SEDUC AGENDADA JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO.	30/01/2023	130005	1.650,00
REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE SUPORTE PEDAGOGICO,, À VIAJAR NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PARÁ, PARA RESOLVER JUNTO A SEDUC A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE E MERENDA ESCOLAR.	30/01/2023	130006	1.650,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 3.900.000,00

REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA CONTÁBIL., À VIAJAR NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO À 02 DE FEVEREIRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PARÁ, PARA RESOLVER JUNTO A SEDUC A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE E MERENDA ESCOLAR.	30/01/2023	130007	1.650,00
REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE SUPORTE PEDAGÓGICO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO À 02 DE FEVEREIRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PARÁ, PARA RESOLVER JUNTO A SEDUC A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE E MERENDA ESCOLAR.	30/01/2023	130008	1.650,00
REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, À VIAJAR NO PERÍODO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PARÁ, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTE AO IMÓVEL DA EMEI PROFESSOR CLAUDIO PEREIRA DE PAULA JUNTO À SEPLAD E SESPA.	30/01/2023	130012	680,00
REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE SUPORTE PEDAGÓGICO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PARÁ, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTE AO IMÓVEL DA EMEI PROFESSOR CLAUDIO PEREIRA DE PAULA JUNTO À SEPLAD E SESPA.	31/01/2023	131001	550,00
REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE SUPORTE PEDAGÓGICO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PARÁ, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTE AO IMÓVEL DA EMEI PROFESSOR CLAUDIO PEREIRA DE PAULA JUNTO À SEPLAD E SESPA.	31/01/2023	131002	550,00
REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À VIAJAR NO PERÍODO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PARÁ, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTE AO IMÓVEL DA EMEI PROFESSOR CLAUDIO PEREIRA DE PAULA JUNTO À SEPLAD E SESPA.	31/01/2023	131003	550,00
REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA TECNICA DE EDUCAÇÃO À VIAJAR NO PERÍODO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PARÁ, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTE AO IMÓVEL DA EMEI PROFESSOR CLAUDIO PEREIRA DE PAULA JUNTO À SEPLAD E SESPA.	31/01/2023	131004	550,00
REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA ESPECIAL À VIAJAR NO PERÍODO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PARÁ, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTE AO IMÓVEL DA EMEI PROFESSOR CLAUDIO PEREIRA DE PAULA JUNTO À SEPLAD E SESPA.	31/01/2023	131005	550,00
REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO: 000210/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, EXECUTIVA E A LA CARTE, COMERCIAL SELF SERVICE (KG) E LANCHES	11/01/2023	111001	725,00
REF. DIARIAS DE HOTEL PARA PALESTRANTE DO SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATO:0075/22 - LICITAÇÃO: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1	17/01/2023	117001	330,00
REFERENTE A TAXA CORREÇÃO PRESTADOR DE SERVIÇOS P. JURÍDICA - DESCONTADO EM NOTA FISCAL Nº1392. PROCESSO:33/2023.	16/01/2023	116001	3,97
REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER E DEPARTAMENTOS ANEXO - CONTRATO:0117/19 - LICITAÇÃO:000034/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 -	19/01/2023	119002	26.632,95
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	13/01/2023	113001	4.616,17
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	13/01/2023	113002	2.603,93
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARAR REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CONCEICAO CORREIA. CONTRATO:0202/22 - LICITAÇÃO:000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	25/01/2023	125001	467,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RREFORMA DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL JOSE DE ANCHIETA. CONTRATO:0206/22 - LICITAÇÃO:000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	30/01/2023	130013	34,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 3.900.000,00

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RREFORMA DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL JOSE DE ANCHIETA. CONTRATO:0202/22 - LICITAÇÃO:000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	30/01/2023	130014	13.100,01
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULOS (MOTOS) PLACA: JUG-8343 // JUJ-9706 // QEQ-1664 // JUT-5857 - CONTRATO:0117/22 - LICITAÇÃO:000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7	09/01/2023	109002	1.193,93
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICLO MOTOS PLACA: JUG-8343 // QEQ-1664. CONTRATO:0117/22 - LICITAÇÃO: 000037/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7	26/01/2023	126002	379,68
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS ADM MÊS 12/2022	02/01/2023	102002	15.108,32
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 12/2022	03/01/2023	103001	3,26
REFERENTE À SERVIÇOS: DETRAN - LICENCIAMENTO ANO ATUAL - VEICULO: VW AMAROK CD 4X4 CONF - CHASSI:WV1DB42H8KA035362 - PLACA:QVC9320, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10/01/2023	110001	4.205,81
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMP. ADM MÊS 12/2022	02/01/2023	102003	23.907,77
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 01/2023	02/01/2023	102007	11,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 01/2023	18/01/2023	118001	34,50
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 01/2023	19/01/2023	119003	11,50
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 01/2023	24/01/2023	124001	11,50
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 01/2023	31/01/2023	131006	161,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 40000033470 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UC 103337216, ESCOLA ESPIRITO SANTO UC 0050842029 . MÊS 12/2022	05/01/2023	105001	14.884,16
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE AO AGRUPAMENTO UC 40000224460 - TELECENTRO AV. SANTA TEREZA UC 17812823, SEMED (CULTURA) UC 50331580, SEMED -SEDE EXECUTIVA UC 50030032, TELECENTRO AV. BRASIL UC 16597120, TELECENTRO - PRAÇA DAS PROMESSAS UC 17616358, DMTE UC 109230804, EMEF ZELINA GOMES UC 2000673320, QUADRA -EMEF RUI BARBOSA UC 10445626 UC 0104456260. MÊS 12/2022	05/01/2023	105002	6.993,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL - DIÁRIO DO PARÁ - EXECUÇÃO E REFORMA DE PISO EM GRANITINA NAS UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PA. PROVENIENTE DO FUNDEB. TOMADA DE PREÇO Nº 026/2022 PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 206/2022	26/01/2023	126001	730,00
REF. SERVIÇO DE INTRANET PARA SEMEC - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 - CONTRATO:0041/22 - LICITAÇÃO: 000206/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37	30/01/2023	130009	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	02/01/2023	102001	18.081,64

Total executado na ação no mês R\$:

181.587,46

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

3.718.412,54

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 167

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 : 2092 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para conservação dos bens imóveis.

Quantidade para o ano de 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 6.610.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20 LTS PARA SER UTILIZADO NA COPA - COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2023	126022	504,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO Nº 585/22.	04/01/2023	104034	501.235,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 585/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/01/2023	117014	348.765,95
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102119	14.971,80
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102130	449,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: CINCO (05) COMPUTADORES DESKTOP CORE 17 PARA SEREM UTILIZADOS NOS SETORES DE PROJETOS E ENGENHARIA, E NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2023	123034	32.447,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PICK-UP CABINE SIMPLES, E VEICULO FECHADO 4 PORTAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 17ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 E CONTRATO DE Nº 306/2021 ANEXO(S).	12/01/2023	112013	7.987,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 16ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 E CONTRATO DE Nº 304/2021 ANEXO(S).	12/01/2023	112015	4.806,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 17ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 E CONTRATO DE Nº 302/2021 ANEXO(S).	12/01/2023	112017	22.087,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO BEBEDOURO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2023	127008	124,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2023	127009	260,80
REFERENTE A DESPESA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO Nº585/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2023	102206	325.716,09
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO Nº 585/2022.	02/01/2023	102207	501.451,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/01/2023	117010	1.470,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CINTA PARA USO DA OFICINA MECÂNICA DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2023	116011	340,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2023	127011	468,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2023	127010	197,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 6.610.000,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102147	64.839,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102149	10.178,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102028	71.784,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102030	2.724,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE ART Nº PA20230890531, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS BELA VISTA, ARRAIAPORÃ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2023	131004	96,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102146	94.520,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102148	20.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPRESSÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2023	104013	2.179,60
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELÓRIO E CENTRO COMUNITÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8410283,16265667,103229545 ANEXO(S).	05/01/2023	105019	2.803,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102150	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102027	66.207,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102029	1.800,00

Total executado na ação no mês R\$:

2.110.718,94

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

4.499.281,06

0,00

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transportes em geral.

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 610.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102153	1.925,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSIAS COELHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2023	131005	3.404,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102171	11.277,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102032	8.216,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102170	18.525,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO SERRINHA, ESTADIO MUNICIPAL MANOEL CLARO LEITE, GINÁSIO POLIESPORTIVO, QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 91385945, 3018400757, 50039820, 3000636362 ANEXO(S).	05/01/2023	105018	4.001,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102169	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102031	6.713,14
Total executado na ação no mês R\$:			64.063,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			545.936,66
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 2.705.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S-10, PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA. CONTRATO DE Nº 585/22. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº0163/2022.	04/01/2023	104036	95.011,89
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102120	5.248,37
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102131	1.209,60
EMPENHO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 07 A 12/01/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O DEPUTADO FEDERAL JOSÉ BENITO PRIANTE, PROTOCOLAR DEMANDAS VOLTADAS AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP, REALIZAR VISITA TÉCNICA A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMATER E NO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PAÁ RURAL, PARA LEVANTAMENTO DE SUMOS E MAQUINÁRIOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E AQUICULT	02/01/2023	102193	4.080,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 10 A 13/01/2023, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR 1.600KG DE SEMENTES DE MILHO DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, SENDO QUE A RETIRADA DESTAS SEMENTES OCORRERÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA E DA PESCA DO ESTADO DO PARÁ - SEDAP/PA, NA CAPITAL DO ESTADO E NAS CIDADES DE ANANINDEUA E BRAGANÇA, CONFORME PORTARIA Nº 009/2023.	10/01/2023	110004	2.200,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 10 A 13/01/2023, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR 1.600KG DE SEMENTES DE MILHO DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, SENDO QUE A RETIRADA DESTAS SEMENTES OCORRERÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA E DA PESCA DO ESTADO DO PARÁ - SEDAP/PA, NA CAPITAL DO ESTADO E NAS CIDADES DE ANANINDEUA E BRAGANÇA, CONFORME PORTARIA Nº 010/2023.	10/01/2023	110005	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102163	3.333,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES (FEIRA DE DOMINGO) NO PERÍODO DE 16/12/2022 Á 31/12/2022. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/01/2023	103007	9.773,00
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 16/12/2022 Á 31/12/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/01/2023	103008	2.610,00
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 01/01/2023 Á 15/01/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2023	116013	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 01/01/2023 Á 31/12/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2023	116014	2.291,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CAMINHÕES CAÇAMBAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, CONFORME O 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/12/2022 A	23/01/2023	123032	204.348,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 2.705.000,00

31/12/2022, ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES EM CENTRAIS DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA ANEXO(S).	10/01/2023	110014	1.103,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SACOS DE FIBRAS E EMBALAGENS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA FRACIONAR CALCÁRIO E SEMENTES DE MILHO, QUE SERÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA OS FEIRANTES, HORTICULTORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA DE REDENÇÃO/PA, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA ANEXO(S).	26/01/2023	126003	310,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA (COLHER E GARFO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº018/2022 E TERMO 001/2022.	25/01/2023	125017	668,23
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/01/2023	109008	2.001,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA ANEXO(S).	04/01/2023	104014	57,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK E IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/01/2023	113015	32,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2023	130021	1.482,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2023	127007	79,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/01/2023	110013	1.281,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/01/2023	110018	2.492,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 VERDE PLACA: JUU-9796 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA ANEXO(S).	11/01/2023	111015	1.032,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB IDENTIFICAÇÃO Nº 18, CHASSI HBR220CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECCÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA ASSOCIAÇÃO DA GROTA DO MEIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2023	118017	7.174,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102159	38.859,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102161	2.794,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102034	17.165,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102036	7.140,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES	02/01/2023	102158	55.241,22



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 2.705.000,00

CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102160	7.900,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA E SECADORA AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8410550 E 50236714 ANEXO(S).	05/01/2023	105013	24.983,20
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2023	123007	508,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102162	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102033	27.687,50
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102035	6.300,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

558.514,68

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

2.146.485,32

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 2.383.000,00

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 OBRIGAÇÃO PATRONAL, INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO IPMR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/01/2023	127009	7.943,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES INATIVOS, NA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/01/2023	127007	16.706,80
EMPENHO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA MAELLY TAVARES DOS SANTOS LIMA, QUANDO EM VIAGEM A PARAISO-TO, PARA PARTICIPAR DE ESTUDO SOBRE OS IMPACTOS QUE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA CAUSAM NO CALCULO ATUARIAL, NA SEDE DA SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, NO PERÍODO DE 26 À 27/01/2023, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 04/2023, E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 855/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/01/2023	126001	1.360,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A PARAISO-TO, PARA PARTICIPAR DE ESTUDO SOBRE OS IMPACTOS QUE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA CAUSAM NO CALCULO ATUARIAL, NA SEDE DA SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, NO PERÍODO DE 26 À 27/01/2023, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 05/2023, E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 855/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/01/2023	126002	1.520,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA ALEXANDRA GOMES VIANA MUNIZ, QUANDO EM VIAGEM A PARAISO-TO, PARA PARTICIPAR DE ESTUDO SOBRE OS IMPACTOS QUE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA CAUSAM NO CALCULO ATUARIAL, NA SEDE DA SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, NO PERÍODO DE 26 À 27/01/2023, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 06/2023, E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 855/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/01/2023	126003	1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) RECARGA DE TONER HP DA IMPRESSORA DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/01/2023	126004	45,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/01/2023	127004	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 JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/01/2023	127005	13.546,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDOR EFETIVO SR. WELLINGTON GANÇALVES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/01/2023	127008	667,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMR, NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 003/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	02/01/2023	102001	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ECONÔMICO OBJETIVANDO ESTABELECEER AS DIRETRIZES E LINHAS GERAIS QUANTO AO ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DE ACORDO COM	02/01/2023	102002	24.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 2.383.000,00

AS EXIGÊNCIAS DA CVM ATRAVÉS DAS RESOLUÇÕES 3.922/2010, 4.604/2017 E 4695/2018. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2023, 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, DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES IPMR, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	02/01/2023	102003	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE GERENCIADOR DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	02/01/2023	102004	128.118,36
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 DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/01/2023	103002	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, ESPECIALIZADOS PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARES SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 002/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	20/01/2023	120003	48.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS COM EXPERTISE EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE MUNICÍPIO, AFETA ÀS NORMAS DE CONTROLE EXTERNO DE TCM. CONFORME CONTRATO Nº 003/2023, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	20/01/2023	120004	192.000,00
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 COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 009046/2022, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/01/2023	124002	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E TRANSPARENCIA DO PORTAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA (IPMR), NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	31/01/2023	131001	1.080,00
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 BANCÁRIO DA CONTA 35.245-4, NO DIA 03/01/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/01/2023	103003	3,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 853-7, NO DIA 04/01/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	04/01/2023	104001	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 BANCÁRIO DA CONTA 853-7, NO DIA 20/01/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	20/01/2023	120002	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 BANCÁRIO DA CONTA 853-7, NO DIA 23/01/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/01/2023	123001	22,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 2.383.000,00

BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 23/01/2023, 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 24/01/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/01/2023	124001	11,00
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 852-9, NO DIA 25/01/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/01/2023	125001	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 203-2, NO DIA 25/01/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/01/2023	125002	55,00
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 25/01/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/01/2023	125003	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 27/01/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/01/2023	127006	11,00
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 203-2, NO DIA 30/01/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	30/01/2023	130001	654,50
---	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 30/01/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	30/01/2023	130002	55,00
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO IPMR, NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 002/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/01/2023	103001	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 DEZEMBRO/2022, DA UNIDADE CONSUMIDORA 50221873/400000151007, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	05/01/2023	105001	1.120,66
--	------------	--------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, (IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ), COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARÁ, DE EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 E EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	20/01/2023	120001	426,80
--	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/01/2023	127003	10.358,29
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

478.944,44

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

1.904.055,56

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 330.000,00

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 - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102173	6.510,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102172	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DA CONTROLADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2023	123008	119,98
Total executado na ação no mês R\$:			13.629,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			316.370,02
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 2.660.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONTRATO DE Nº 585/22. PROCESSO LICITATORIO Nº0163/2022.	04/01/2023	104035	2.513,12
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102122	23.194,18
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102134	1.648,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM CENTRAIS DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2023	104020	3.786,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM COMPUTADORES DESKTOP CORE 15, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2023	123026	20.794,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102044	305,21
REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM UMÓVEL URBANO COMERCIAL LOCALIZADO NA AV. INDEPENDÊNCIA, ESQUINA COM A AVENIDA JOÃO GOMES DO VAL, Nº 127, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARCO/2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022.	02/01/2023	102198	41.494,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2023	104022	1.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE HILUX PLACA: ONE-6170, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2023	126020	218,02
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/01/2023	113013	1.476,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE THINNER PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2023	116009	84,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA SER UTILIZADA NA LIMPEZA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2023	131003	88,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2023	123027	527,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE HILUX PLACA: ONE-6170, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2023	126019	690,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DA SECRETÁRIA DA FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102181	9.073,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102183	14.588,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102042	117.684,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102180	13.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,	02/01/2023	102182	18.923,03



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 179

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 2.660.000,00

CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 30039993735.	05/01/2023	105012	8.216,23
REFERENTE A DESPESA COM USO DE LICENÇA DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA COM A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) E O TREINAMENTO DOS SERVIÇOS INCLUINDO A MIGRAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA PARA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE JANEIRO A MARÇO/2023, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2019.	02/01/2023	102197	22.184,19
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DADOS, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SERVIÇOS DE VIRTUALIZAÇÃO (APLICAÇÃO EM NUVEM) E SERVIÇOS DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, EM NUVEM PÚBLICA (CLOUD), COM INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE REDENÇÃO/PA, REFERENTE A 8ª PARCELA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2023	104021	5.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/01/2023	113014	719,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102043	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102041	31.733,00

Total executado na ação no mês R\$:

350.341,80

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

2.309.658,20

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 180

PROGRAMA : 1204 Ações de Informática na Saude

Descrição:

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

AÇÃO : 1074 Informatização da Rede Pública Mun. de Saúde

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 10

Valor para o ano de 2023 R\$: 161.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 4 Valor para o ano de 2023 R\$: 60.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102017	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 AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102019	87,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102015	552,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2023	126023	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 DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102014	2.654,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.959,08
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			56.040,92
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 4 Valor para o ano de 2023 R\$: 430.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102140	3.044,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: CAMPOS ALTOS, BELA VISTA, JARDIM ARIANE, ÁTILA DOUGLAS E VILA DA PEDRA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	05/01/2023	105015	1.875,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS SETORES: ALTO PARANÁ, CAMPOS ALTOS, BELA VISTA, JARDIM ARIANE E SERRINHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/01/2023	131021	2.355,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: CAMPOS ALTOS, BELA VISTA, JARDIM ARIANE, ÁTILA DOUGLAS E VILA DA PEDRA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	05/01/2023	105014	5.353,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROG. SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102039	7.963,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROG. SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102036	11.506,95
Total executado na ação no mês R\$:			32.098,39
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			397.901,61
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 183

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, Ampliação e Manut. 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 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 4 Valor para o ano de 2023 R\$: 650.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102067	1.647,80
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102069	271,22
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102141	1.438,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 207/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/01/2023	127018	290,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 207/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2023	104018	68,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 207/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/01/2023	130027	205,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE ANEXO.	04/01/2023	104029	874,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/01/2023	104048	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2023	104064	235,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/01/2023	113013	180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FÁRMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTIVO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 175/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/01/2023	117010	34.840,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2023	104057	810,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/01/2023	113012	320,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 4	Valor para o ano de 2023 R\$: 650.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102065	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 DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102041	4.049,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2023	126022	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102064	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 DEZEMBRO/2022.	06/01/2023	106006	2.823,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102040	7.679,00

Total executado na ação no mês R\$:

67.608,39

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

582.391,61

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 186

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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$: 210.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 433.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102123	4.489,76
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 DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102124	739,01
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GLP 13KG LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/01/2023	130028	290,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 207/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2023	104011	136,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2022 E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/01/2023	119014	588,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/01/2023	130029	319,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MINSTRO OSCAR THOMPSON FILHO Nº 76, QD 67, LT 10, BAIRRO ENTRONCAMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICIT. 028/2020, TIPO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2020.	02/01/2023	102192	60.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DCENTRAL DE REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/01/2023	104047	176,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/01/2023	105020	1.056,20
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2023	104040	725,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102122	7.205,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO ANEXO4	04/01/2023	104049	598,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMPLEXO REGULADOR, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2023	126021	134,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 433.000,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORARÍOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. 02/01/2023 102121 21.964,00

REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8516006 AGRUPADORA 400000140005 ANEXO. 06/01/2023 106009 4.027,38

Total executado na ação no mês R\$:

102.449,41

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

330.550,59

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 189

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, Ampliação e Manut. 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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$: 1.300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 190

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 TELA DE ALAMBRADO A SER UTILIZADA NA SUBSTITUIÇÃO DE CERCA DANIFICADA E NOVAS DIVISÓRIAS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL (SEMMA), ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 76/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/01/2023	111001	12.516,26
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRAD A SEREM UTILIZADAS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL (SEMMA), ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 56/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/01/2023	118005	12.506,97
Total executado na ação no mês R\$:			25.023,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			74.976,77
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.660.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIF. TEMPO INTEGRAL E GRATIF. DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-TEMP. NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102002	5.470,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE TODAS AS FOPAG E MULTA E JUROS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	20/01/2023	120002	15.541,72
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE TODAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	20/01/2023	120004	13.380,82
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE TODAS AS FOPAG E MULTA E JUROS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º/2022.	20/01/2023	120006	19.143,62
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102005	1.629,72
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102008	1.029,76
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102013	3.744,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AD. TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102004	185,78
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADOS PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 08/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/01/2023	118002	2.181,23
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 08/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/01/2023	118006	658,95
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 08/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/01/2023	118007	309,25
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS A SEREM UTILIZADAS NOS EQUIPAMENTOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 18/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/01/2023	118008	696,30
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 08/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/01/2023	118011	305,80
EMPNEHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NA SEMMA, ATRAVES DO LICITATORIO 18/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/01/2023	118004	4.381,40
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 18/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/01/2023	118009	1.111,63
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 18/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/01/2023	118010	3.466,55
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO FORD RANGER PLACA QEO3H23 DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 191/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/01/2023	123001	4.127,14
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 DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102010	16.991,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, GRAT. TEMPO INTEGRAL E GRATIF. POR NIVEL SUP. PARA SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102007	3.176,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.660.000,00

REF. A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, GRAT. POR DED. EXCLUSIVA, AD. DE TEMPO DE SERVIÇO E AD. NOTURNO, AD. DE PERICULOSIDADE, SALARIO MATERNIDADE E AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102012	16.529,92
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE TODAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	20/01/2023	120003	1.488,34
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE TODAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	20/01/2023	120005	1.338,08
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL/GILRAT INCIDENTE DE PAGAMENTO DE TODAS AS FOPAG E MULTA E JUROS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º/2022.	20/01/2023	120007	1.816,48
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA DE AÇO 6 DIVISÓRIAS A SER UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 133/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/01/2023	118003	444,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SER UTILIZADO PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 131/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/01/2023	118012	430,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESO LICITATORIO 73/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/01/2023	127001	839,55
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SER PRESTADO A SEMMA. REFERENTE AO MES DE 2023. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 132/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/01/2023	102014	6.000,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE GLA PARA USO DA SEMMA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 112/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/01/2023	117001	2.300,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO A UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEMMA REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2022, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 45/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/01/2023	119001	1.994,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3H23 DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 191/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/01/2023	123002	1.037,87
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 73/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/01/2023	127002	272,40
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO GLA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 112/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/01/2023	130001	2.300,00
REF. AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOGAP-COM-TEMP. NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102001	26.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102009	35.901,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO MÊS JANEIRO/2023, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE.	02/01/2023	102015	13,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO MÊS JANEIRO/2023, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE.	05/01/2023	105001	1,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO MÊS JANEIRO/2023, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE.	09/01/2023	109001	7,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO MÊS JANEIRO/2023, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE.	10/01/2023	110001	1,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO MÊS JANEIRO/2023, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE.	11/01/2023	111002	4,53



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.660.000,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO MÊS JANEIRO/2023, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE.	12/01/2023	112001	20,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO MÊS JANEIRO/2023, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE.	13/01/2023	113001	39,13
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO MÊS JANEIRO/2023, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE.	16/01/2023	116002	13,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO MÊS JANEIRO/2023, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE.	18/01/2023	118014	66,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO MÊS JANEIRO/2023, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE.	19/01/2023	119002	17,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO MÊS JANEIRO/2023, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE.	20/01/2023	120001	13,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO MÊS JANEIRO/2023, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE.	23/01/2023	123003	24,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO MÊS JANEIRO/2023, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE.	24/01/2023	124001	3,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO MÊS JANEIRO/2023, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE.	25/01/2023	125001	13,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO MÊS JANEIRO/2023, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE.	26/01/2023	126001	44,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO MÊS JANEIRO/2023, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE.	27/01/2023	127003	19,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO MÊS JANEIRO/2023, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE.	30/01/2023	130002	37,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO MÊS JANEIRO/2023, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE.	31/01/2023	131001	9,43
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE COPIA E DIGITALIZAÇÃO PARA A SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 08/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/01/2023	118013	566,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 400000153018) DE UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	18/01/2023	118001	2.962,94
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 DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102003	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102006	4.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-EFETIVOS. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102011	14.553,00

Total executado na ação no mês R\$:

230.358,70

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

1.429.641,30

0,00

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 170.000,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 87.000,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 77.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 12.000,00

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 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2152 Manutenção do Parque Natural Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 195

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 2023 : 4 Valor para o ano de 2023 R\$: 540.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : Valor para o ano de 2023 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 2023 : Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 31.000,00

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 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102127	3.843,77
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 MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102128	632,68
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102149	3.108,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL-CAPS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 207/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/01/2023	102155	145,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GLP 13 KG LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/01/2023	130023	580,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL-CAPS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 207/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/01/2023	102156	91,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/01/2023	130022	285,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO ANEXO.	05/01/2023	105017	142,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE JUNTO AO DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 643/22, E PROCESSO LICITATORIO Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTES ANEXOS.	25/01/2023	125009	290,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE A CORDO COM A PORTARIA Nº 344/98, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 181/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/01/2023	124028	8.658,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 177/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/01/2023	124031	1.031,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/22 CONTRATO Nº 176/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/01/2023	124032	17.780,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE	24/01/2023	124033	5.600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/22 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/22 CONTRATO Nº 179/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/22 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/22 CONTRATO Nº 184/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/01/2023	124034	720,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/22 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/22 CONTRATO Nº 182/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/01/2023	124035	6.050,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS -CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102126	9.430,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS -CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102096	7.930,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2023	126016	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS -CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102125	15.582,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AOS USUÁRIOS DO SUS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 556/2021.	02/01/2023	102188	45.000,00
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 DEZEMBRO/2022.	06/01/2023	106010	1.635,83
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AOS USUÁRIOS DO SUS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	02/01/2023	102187	21.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS -CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102095	13.918,01

Total executado na ação no mês R\$:

163.789,26

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

-163.789,26

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 200

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 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 4 Valor para o ano de 2023 R\$: 770.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102132	12.434,88
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102134	2.046,78
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102142	2.195,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 207/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2023	104021	145,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GLP 13 KG LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/01/2023	127014	290,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 207/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2023	104024	182,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2022 E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/01/2023	117009	656,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 207/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/01/2023	126029	570,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	16/01/2023	116027	244,99
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL HP ORIGINAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER, CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/01/2023	113010	272,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 623/22, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTES ANEXOS.	25/01/2023	125013	150,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102130	25.639,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102059	6.047,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS	04/01/2023	104052	202,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 4 Valor para o ano de 2023 R\$: 770.000,00

NAS ATIVIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2023	126019	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102129	50.764,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DA ESPECIALIDADES, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	02/01/2023	102172	303.282,64
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 PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 550/21.	02/01/2023	102173	19.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	02/01/2023	102174	39.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DE ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRRAFIA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 TIPO CHAMADA Nº 004/21, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 552/2021.	02/01/2023	102175	37.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 695/2021.	02/01/2023	102176	37.500,00
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 DEZEMBRO/2022.	06/01/2023	106003	6.388,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102042	9.896,00

Total executado na ação no mês R\$:

555.042,47

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

214.957,53

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 22.000,00

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 2023 : Valor para o ano de 2023 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 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$: 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 50.000,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 37.500,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 37.500,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 11.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 55.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 207

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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 304.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	03/01/2023	103001	-3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (ÔNIBU) SCFV. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS FEITAS NO PROJETO (UM CAMINHO PARA O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL). ATRAVÉS DO PARCEIRO DO IDOSO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº0161/21.	03/01/2023	103001	3.500,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	03/01/2023	103002	-1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (ÔNIBUS) SCFV, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS FEITAS NO PROJETO, CONSTRUINDO UM FUTURO, ATRAVÉS DO AMIGO DE VALOR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº0161/21.	03/01/2023	103002	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	03/01/2023	103010	1.178,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (ÓLEO DIESEL) UTILIZADA NO ÔNIBUS PLACA LLN 7132 DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº0161/21.	03/01/2023	103020	5.003,27
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO DCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	13/01/2023	113002	1.189,54
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (QUATORZE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS E GÁS CLP 13 UTILIZADOS PARA CONSUMO JUNTO AOS USUÁRIOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	06/01/2023	106007	449,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FEITIO DAS REFEIÇÕES OFERTADAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	02/01/2023	102001	4.775,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO FEITIO DE LANCHES E REFEIÇÕES FEITOS NO SCFV, DENTRO DO PROJETO CONSTRUINDO UM FUTURO - AMIGO DE VALOR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	04/01/2023	104003	6.970,14
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS RODAS DE CONVERSA PARA UM MELHOR CONVÍVIO, PROJETO CAMINHO PAR UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, COM IDOSOS DO SCFV - PARCEIRO DO IDOSO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO Nº0163/22.	05/01/2023	105001	2.122,59
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PÃES, ROSCAS, UTILIZADOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	06/01/2023	106019	6.675,83
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (QUATRO GALÕES DE AGUA 20LTS) PARA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000207/2, PREGÃO ELETRÔNICO Nº81 E CONTRATO Nº0025/22.	11/01/2023	111002	45,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A 15 DE DEZEMBRO/2023. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 203/21, MODALIDADE DISPENSA 053/21, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 700/21, 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO.	02/01/2023	102052	48.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 304.000,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE GÁS NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO PROGRAMA - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000071/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº34 E CONTRATO Nº0459/21.	12/01/2023	112001	95,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO PROGRAMA - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000071/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº34 E CONTRATO Nº0459/21.	11/01/2023	111001	608,00
REFERENTE A DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOBREAKS E IMPRESSORA QUE FORAM NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO E SOLICITADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV REFERENTE A LICITACAO 000082/18 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 62	23/01/2023	123004	500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, 7ª (SETIMA) PARCELA, ACRESCIDO DE JUROS E MULTAS DO SEGURO DO VEÍCULO GOL , PLACA QEU-8675, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	09/01/2023	109001	761,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ 8ª (OITAVA) PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO GOL , PLACA-RWK-8C04, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	30/01/2023	130010	813,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.349-X CONSTRUINDO O FUTURO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	11/01/2023	111010	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	02/01/2023	102038	1.608,00

Total executado na ação no mês R\$:

80.808,79

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

223.191,21

0,00

AÇÃO : 2345 Desenvolvimento de Ações à Cidadania

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 16.000,00

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: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 210

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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$: 2.700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 12/2022	02/01/2023	102005	5.246,65
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 12/2022	02/01/2023	102006	9.259,32
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RISCO AMBIENTAL - DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 12/2022	02/01/2023	102007	925,93
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PREVIDENCIARIA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 11/2022	20/01/2023	120001	1.719,06
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 11/2022	20/01/2023	120002	966,97
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 11/2022	20/01/2023	120003	9.669,70
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 12/2022	03/01/2023	103002	5.097,08
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO CUJO TEM POR OBJETO: A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, LOCALIZADO NA RUA 08, ESQUINA COM A RUA 23 QUADRA 21 LOTE 01, SETOR INDEPENDENCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER - FMCL. LICITAÇÃO:010/2022 - DISPENSA 001/2022.	15/01/2023	115001	54.000,00
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 12/2022	02/01/2023	102002	6.443,88
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 12/2022	02/01/2023	102003	11.540,81
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 12/2022	03/01/2023	103001	3,26
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 12/2022	02/01/2023	102004	46.296,61
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 01/2023	03/01/2023	103003	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 01/2023	06/01/2023	106001	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 01/2023	10/01/2023	110001	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 01/2023	11/01/2023	111001	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 01/2023	13/01/2023	113001	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 01/2023	17/01/2023	117001	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 01/2023	25/01/2023	125001	11,50
REFERENTE A EMPENHO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. MÊS	18/01/2023	118001	65,16



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.600.000,00

12/2022

REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES 02/01/2023 102001 17.525,43
LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 12/2022

Total executado na ação no mês R\$:	168.851,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.431.148,64
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. PERIODO 01/2023.	25/01/2023	125031	279,92
REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. PERIODO 01/2023.	25/01/2023	125032	191,58
REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. PERIODO 01/2023.	31/01/2023	131012	174,00
REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. PERIODO 01/2023.	31/01/2023	131013	250,05
REF. A ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DO IPPUR, DESCONTADOS DA FOPAG DO MES 12/2022.	10/01/2023	110016	12.513,82
REF. AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPPUR, DESCONTADOS DA FOPAG. PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022.	16/01/2023	116012	254,79
REF. A 2(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO FISCAL DE OBRAS E POSTURAS DO IPPUR DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE LEVAR O AUTOMOVEL OFICIAL DO IPPUR, VEÍCULO KWID COM PLACA QVU9I07, PARA REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, NA CIDADE DE MARABÁ.	19/01/2023	119013	960,00
REF. A 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR JURIDICO DO DO IPPUR, GLEYDSON ARRUDA, COM A FINALIDADE DO MESMO IR ATE A CIDADE BELEM-PA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ (COHAB), SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO DO PARÁ (SPU/PA) E INSTITUTO MÉDICO LEGAL(IML).	23/01/2023	123021	2.200,00
REF. A 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR JURIDICO DO DO IPPUR, GLEYDSON ARRUDA, COM A FINALIDADE DO MESMO IR ATE A CIDADE BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO RELATIVOS AOS INTERESSES DO IPPUR E SUAS ATIVIDADES DE ATUAÇÃO NO ÂMBITO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.	30/01/2023	130040	2.720,00
REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 01/2023.	30/01/2023	130023	265,40
REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FICA SITUADO A SEDE DO IPPUR, NO PERÍODO DE 01/2023.	26/01/2023	126021	3.850,89
REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWI, PLACA QVU9I07 DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR.	20/01/2023	120002	321,29
REF. A REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO KWID, PLACA QVU9I07 DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR.	20/01/2023	120003	248,71
REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO IPPUR, COM A RECEITA FEDERAL Nº PGFN - SISPAR: 002494251, PARCELA 44/60. MÊS DE 01/2023.	20/01/2023	120006	938,26
REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E POR EXCLUSIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 01/2023.	30/01/2023	130025	8.115,20
REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL MAIS DEDICAÇÃO POR EXCLUSIVIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 01/2023.	30/01/2023	130027	3.115,86
REF. A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO IPPUR. PERIODO DE 12/2022.	13/01/2023	113016	500,00
REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

PROGRAMA : 1242 IPPUR - Inst. Pesquisas

Descrição:

Planejar, Organizar, Capacitar, Assessorar o Desenvolvimento Municipal.

AÇÃO : 2219 Manutenção do IPPUR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano.

Unidade de Medida : Unidade

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
2	1.300.000,00	PERIODO 01/2023.	30/01/2023	130014 1.400,00
		REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES(PROVEDOR DE INTERNET-SCM) DO INSTITUTO DE PESQUISA,PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENCAO-PA, NO PERIODO DE 01/2023.	30/01/2023	130015 150,00
		REF. A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 01/2023.	30/01/2023	130024 30.499,33
		REF. A FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 01/2023	30/01/2023	130026 8.125,39
		REF. A PAGAMENTO DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO KWID, COM PLACA QVU9I07 - VEICULO OFICIAL DO IPPUR. PERIODO DE 01/2023	20/01/2023	120004 225,04
		REF. A PAGAMENTO DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO BROS, COM PLACA RWT7H82 - VEICULO OFICIAL DO IPPUR. PERIODO DE 01/2023.	20/01/2023	120005 153,75
		REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 01/2023	02/01/2023	102204 4,50
		REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 01/2023	03/01/2023	103027 10,50
		REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 01/2023	04/01/2023	104045 1,50
		REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 01/2023	10/01/2023	110025 1,50
		REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 01/2023	11/01/2023	111019 7,80
		REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 01/2023	12/01/2023	112021 7,80
		REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 01/2023	13/01/2023	113029 18,90
		REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 01/2023	16/01/2023	116025 9,00
		REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERIODO DE 01/2023	16/01/2023	116026 23,00
		REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 01/2023	17/01/2023	117017 1,50
		REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERIODO DE 01/2023	17/01/2023	117018 11,50
		REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 01/2023	18/01/2023	118019 37,50
		REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 01/2023	19/01/2023	119021 20,40
		REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 01/2023	20/01/2023	120020 50,10
		REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERIODO DE 01/2023	20/01/2023	120021 11,50
		REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 01/2023	23/01/2023	123030 12,30
		REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 01/2023	24/01/2023	124029 14,10
		REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 01/2023	25/01/2023	125030 94,30
		REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 01/2023	26/01/2023	126036 31,20
		REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 01/2023	27/01/2023	127019 20,40
		REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERIODO DE 01/2023	27/01/2023	127020 11,50
		REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 01/2023	30/01/2023	130029 18,60
		REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 01/2023	31/01/2023	131010 18,10
		REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERIODO DE 01/2023	31/01/2023	131011 61,20
		REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO DE PESQUISA,PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. PERIODO DE 12/2022.	04/01/2023	104032 1.400,88
		REF. A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA (EXTRATO DE CONTRATO) NA IMPRENSA NACIONAL, MÊS 08/2022.	20/01/2023	120013 163,26
		REF. A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.	23/01/2023	123002 690,00
		REF. CURSO FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA SERVIDORA DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO	17/01/2023	117012 1.895,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.300.000,00

SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR.

REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES(PROVEDOR DE INTERNET-SCM) DO IPPUR, NO PERIODO DE 12/2022.	02/01/2023	102194	150,00
---	------------	--------	--------

REF.AO PGTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DOS CELULARES DO IPPUR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MES 12/2022.	04/01/2023	104033	498,02
--	------------	--------	--------

REF. A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVO DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 01/2023.	30/01/2023	130022	1.327,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

84.076,14

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

1.215.923,86

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 217

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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$: 5.900.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 290.000,00

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: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 219

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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$: 800.000,00

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: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 220

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 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 :

Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 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 COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102062	1.012,80
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102063	166,70
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102151	2.441,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS NA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS NO SETOR PRIMAVERA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 210/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 038/21 CONTRATO Nº 033/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2023	104031	140,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102101	3.248,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102061	2.051,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102100	5.839,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2023	126020	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102060	4.220,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102099	9.055,00

Total executado na ação no mês R\$:

28.309,47

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

371.690,53

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 222

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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$: 160.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 25.000,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 190.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 207/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 081/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/01/2023	130018	136,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ACADÊMIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2023	126024	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, TARIFAS DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE (CDC: 980221), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	10/01/2023	110002	67,33
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 DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/01/2023	106007	535,03
Total executado na ação no mês R\$:			873,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			189.126,84
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 230.000,00

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: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 225

PROGRAMA : 1259 Telecentros

Descrição:

Munuteção de Telecentros

AÇÃO : 2231 Manutenção de Telecentros

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 226

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 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 12/12/2022 A 25/01/2023, 14,45% 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 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	23/01/2023	123008	93.448,41
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 14/12/2022, SENDO 18,50% DO VALOR TOTAL DA OBRA, DE ACORDO PROCESSO Nº 2021/1293572 CONVÊNIO Nº 017/2022, TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, CORRESPONDENTE AO PROC. LICITATÓRIO 137/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022 CONTRATO DE Nº 579/2022, CONFORME O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	23/01/2023	123018	74.364,81
Total executado na ação no mês R\$:			167.813,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			232.186,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

PROGRAMA : 1264 Mecanização da Agricultura

Descrição:

Promover o desenvolvimento agropecuária, industrial, comercial e turístico no município.

AÇÃO : 2206 Manut. e Recup. de Maquinas, Veiculos e Implem. Agricolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Recuperação de Tratores, Veículos e Implementos Agrícolas para serem utilizados em atividades da agricultura.

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 950.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº02 PATRIMÔNIO: 29140, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DO GROTÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/01/2023	103029	2.009,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUPLAGEM DE PNEUS, DO TRATOR SOLIS 75, QUE ATENDE AO PROJETO CACAULTURA, QUE ATENDE OS PRODUTORES DENTRO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS SUSTENTÁVEIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/01/2023	108001	2.497,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DE USO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/01/2023	110017	2.386,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 VERDE PLACA: JUU-9796 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA ANEXO(S).	11/01/2023	111016	273,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº02 PATRIMÔNIO: 29140, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA INAJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2023	130035	1.222,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L-200 TRITON PLACA: QEC-5825 Nº PATRIMÔNIO: 30372, VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2023	130036	391,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L-200 TRITON PLACA: QEB-8027 PATRIMÔNIO: 30808, VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2023	130037	1.980,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº02 PATRIMÔNIO: 29140, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DO GROTÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/01/2023	103028	586,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº02 PATRIMÔNIO: 29140, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA INAJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2023	130032	873,62
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L-200 TRITON PLACA: QEC-5825 Nº PATRIMÔNIO: 30372, VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2023	130033	1.462,97
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L-200 TRITON PLACA: QEB-8027 PATRIMÔNIO: 30808, VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2023	130034	1.989,13
Total executado na ação no mês R\$:			15.673,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			934.326,82
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

PROGRAMA : 1264 Mecanização da Agricultura

Descrição:

Promover o desenvolvimento agropecuaria, industrial, comercial e turistico no municipio.

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 2023 : Valor para o ano de 2023 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 EMBALAGENS (SACOS) PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS, ESSÊNCIAS FLORESTAIS E FRUTÍFERAS, AS MESMAS SERÃO DOADAS AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2023	131015	3.150,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.150,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.150,00
			0,00

AÇÃO : 2227 Implantação e Manutenção de Hortas Comunitarias

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 470.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	03/01/2023	103006	1.257,09
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) UTILIZADA NOS VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº0161/21.	03/01/2023	103007	1.577,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA COMUM) UTILIZADA NOS VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO 744/2021. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 80.	16/01/2023	116008	3.216,80
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 DEZEMBRO 2022.	02/01/2023	102021	214,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2023.	02/01/2023	102026	20.376,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2023.	02/01/2023	102048	20.376,00
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 DEZEMBRO 2022.	02/01/2023	102015	4.894,43
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 DEZEMBRO 2022.	02/01/2023	102013	942,17
REFERENTE A DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E REFIS QUE FORAM NECESSÁRIAS PARA DAR CONTINUIDADE NAS DEMANDAS QUE UTILIZAM IMPRESSÕES, CÓPIAS E OUTROS NAS ATIVIDADES PROPOSTAS E SOLICITADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF REFERENTE A LICITACAO 000042/19 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 18	23/01/2023	123002	421,49
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE DEZEMBRO 2022.	02/01/2023	102014	15.809,00
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 DEZEMBRO 2022.	02/01/2023	102012	1.327,00
Total executado na ação no mês R\$:			70.411,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			399.588,38
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 231

PROGRAMA : 1266 Desenvolvimento Sustentável da Psicultura

Descrição:

Desenvolver a Psicultura no Município

AÇÃO : 2348 Manutenção do Desen. Susten. da Psicultura

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 2023 :

Valor para o ano de 2023 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 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.