



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	07/12/2018	1207026	13.326,37
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	10/12/2018	1210014	13.741,20
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	10/12/2018	1210015	311,54
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	12/12/2018	1212007	13,92
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	1220028	6.194,96
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	1220029	102,68
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	1220030	33,10
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	24/12/2018	1224005	416,77
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	28/12/2018	1228008	11.115,49
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	28/12/2018	1228009	122,24
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	28/12/2018	1228010	35,98
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	12/12/2018	1212001	154.572,41
Total executado na ação no mês R\$:			199.986,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.800.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 á 31/12/2018

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 160.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1003 Aquisição de Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Compras de veiculos

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 Manutenção da Câmara Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Câmara Municipal.

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 3.800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 á 31/12/2018

PROGRAMA 0002 Idoso no Municipio

Descrição:

Atender com melhor qualidade e agilidade os Idosos

AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2214 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Jurídica 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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 17.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 á 31/12/2018

Page 5

PROGRAMA 0022 Agencia Saneágua

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 99.500,00

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 DE 13º SALARIO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.	19/12/2018	1219011	9.562,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221004	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO BASE PARA SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221006	10.333,33
Total executado na ação no mês R\$:			22.895,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			99.500,00
			0,00

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2097 Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para atendimento com energia elétrica.

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 4.310.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 005/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2018	1206015	8.483,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º005/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/12/2018	1218036	3.134,00
Ref. a taxa adm, parcelamento e faturamento com energia eletrica fornecida a este municipio no mes 11/2018, conf. relatório da COSIP	20/12/2018	1220034	413.312,93
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELORIO, CENTRO COMUNITÁRIO, CONF. U.C. 8410283,16265667 E 1033229545, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/12/2018	1227003	3.994,96
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E AVENIDAS, QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO CONF UC: 50410676, 14704981,50456790, 50501094, 50313697, 50236145, 50030105, 50112152, 50771008, 50818306, 50039722, 109211869, 17828720, 50386945, 50214320, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/12/2018	1228004	4.797,34
Total executado na ação no mês R\$:			433.722,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.310.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 12-B, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REF. PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2018	1206014	6.630,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2018	1212015	1.040,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL, PLACA QEV-3319, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2018	1214032	1.170,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/12/2018	1203006	734,13
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROSCAVADEIRA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/12/2018	1203007	594,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 7610 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/12/2018	1203008	3.307,21
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/12/2018	1203009	2.783,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2018	1210019	2.088,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO NSV-4242 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/12/2018	1211006	857,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2018	1212016	3.545,55
EMPENHO ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO PROCESSADO.	14/12/2018	703041	-450,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.300,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 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 2018 : 4 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 Reforma e Ampliação do Predio do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 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: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Page 9

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Page 10

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 0082 Encargos com Publicidade

Descrição:

Encargos com publicidade e manutenção do controle interno da camara municipal.

AÇÃO : 2002 Encargos com Publicidade

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Utilizar das diversas feramentas de publicidade para promover a divulgação dos diversos serviços, obras e noticias que são executadas pelprefeitura municipal de redenção.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 Encargos com Púbcidade da Administração Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Utilizar das diversas feramentas de publicidade para promover a divulgação dos diversos serviços, obras e noticias que são executadas.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 72.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2070 Encargos com Publicidade

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Utilizar das diversas feramentas de publicidade para promover a divulgação dos diversos serviços, obras e noticias que são executadas.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 55.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2109 Encargos com Publicidade

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Utilizar das diversas feramentas de publicidade para promover a divulgação dos diversos serviços, obras e noticias que são executadas.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Page 12

PROGRAMA 0106 Defesa Contra Sinistro

Descrição:

Defesa Contra Sinistro

AÇÃO : 2094 Combate a Incêndios e Salvamento

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Incentivos e orientação.

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 0107 Defesa e Assistência a População Atingidas por Calamidades

Descrição:

Assegurar o atendimento às necessidades básicas da população carente.

AÇÃO : 2089 Encargos com a Defesa Civil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos e Apoio com a Defesa Civil

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 100.000,00

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	05/12/2018	1205005	51,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	05/12/2018	1205006	83,76
Total executado na ação no mês R\$:			135,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 Cosntrução de Novas UBS e outros Predios Publi 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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 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, críticas, sugestões, elogios relacionados a área da saúde

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2048 Encargos de Publicidade 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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 68.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiência.

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 60.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. REF. AO MÊS 11/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	12/12/2018	1212006	926,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. REF AO MES 12/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	27/12/2018	1227003	962,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO SEMANAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	03/12/2018	1203001	465,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO SEMANAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	03/12/2018	1203002	1.319,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO SEMANAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	10/12/2018	1210001	1.172,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO SEMANAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	10/12/2018	1210002	403,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	12/12/2018	1212003	300,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA ALIMENTAÇÃO SEMANAL DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	18/12/2018	1218001	162,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA ALIMENTAÇÃO SEMANAL DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	18/12/2018	1218002	476,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA ALIMENTAÇÃO SEMANAL DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	18/12/2018	1218003	193,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA ALIMENTAÇÃO SEMANAL DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	18/12/2018	1218004	480,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA ALIMENTAÇÃO SEMANAL DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	18/12/2018	1218005	824,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA ALIMENTAÇÃO SEMANAL DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	18/12/2018	1218006	350,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA ALIMENTAÇÃO SEMANAL DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	18/12/2018	1218007	1.166,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA ALIMENTAÇÃO SEMANAL DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	18/12/2018	1218008	685,85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	60.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA USO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. REF. 11/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	05/12/2018	1205001	4.990,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA FOSSA SEPTICA DO PRÉDIO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	12/12/2018	1212001	253,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 10634/18	12/12/2018	1212002	309,66
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CERTA ELÉTRICA E CONCERTINA DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO.	28/12/2018	1228002	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PERÍODO 28/11/2018 A 27/12/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	19/12/2018	1219011	2.962,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UC: (8410941) UTILIZADA PELO ABRIGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.			

Total executado na ação no mês R\$:	18.489,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	60.000,00
	0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	12/12/2018	1212016	912,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REF AO MES 11/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	17/12/2018	1217003	1.017,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. 12/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	27/12/2018	1227005	1.453,57
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONFECCÃO DE SALGADINHOS PARA SER OFERTADO NO LANCHE DURANTE REUNIÃO REALIZADA PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. P/ 14/12/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	11/12/2018	1211003	158,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	14/12/2018	1214001	187,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADIFICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	05/12/2018	1205004	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADIFICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	19/12/2018	1219034	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.026-6, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	12/12/2018	1212026	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.026-6, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	17/12/2018	1217007	20,30
Total executado na ação no mês R\$:			8.759,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 Construção e Equipamentos de Centro de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 129.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assitência Social

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 18.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE SALGADINHOS FRITOS PARA SER OFERTADO NO LANCHE DURANTE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	12/12/2018	1212002	211,60
Total executado na ação no mês R\$:			211,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			18.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 50.000,00

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 PÃO FRANCÊS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC-ESCOLA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	12/12/2018	1212010	199,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC-ESCOLA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	18/12/2018	1218010	586,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	18/12/2018	1218011	469,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	18/12/2018	1218012	297,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	18/12/2018	1218013	1.718,01
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC ESCOLA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.	13/12/2018	1213006	140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.022-3 NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	17/12/2018	1217006	10,15
Total executado na ação no mês R\$:			3.421,59
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			50.000,00
			0,00

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 73.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (FAMÍLIAS ALAGADAS PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICÍPIO),CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 03/18-RECANTO	04/12/2018	1204002	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (FAMÍLIAS ALAGADAS PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICÍPIO),CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 04/18-RECANTO	04/12/2018	1204003	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 112/18-CRAS	04/12/2018	1204004	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 400/18.	05/12/2018	1205012	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ,CORRESPONDENTE A AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 114/18-CRAS.	05/12/2018	1205013	350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (FAMÍLIAS ALAGADAS PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICÍPIO),CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 115/18-CRAS	05/12/2018	1205014	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (FAMÍLIAS ALAGADAS PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICÍPIO),CORRESPONDENTE A AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 401/18.	05/12/2018	1205015	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (FAMÍLIAS ALAGADAS PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICÍPIO),CORRESPONDENTE A AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 402/18	05/12/2018	1205016	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 113/18-CRAS	05/12/2018	1205017	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 417/18.	05/12/2018	1205018	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (FAMÍLIAS ALAGADAS PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICÍPIO),CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 116/18-CRAS.	06/12/2018	1206006	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (FAMÍLIAS ALAGADAS PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICÍPIO),CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 117/18-CRAS	06/12/2018	1206007	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 118/18-CRAS.	06/12/2018	1206008	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 414/18.	09/12/2018	1209001	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CORRESPONDENTE A AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 121/18-CRAS.	10/12/2018	1210001	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (FAMÍLIAS ALAGADAS PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICÍPIO),CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 120/18-CRAS.	10/12/2018	1210002	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (FAMÍLIAS ALAGADAS PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICÍPIO),CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 07/18-RECANTO	10/12/2018	1210003	200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2018 :	1	Valor para o ano de 2018 R\$:	200.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 407/18.	10/12/2018	1210004	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 119/18-CRAS.	10/12/2018	1210005	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (FAMÍLIAS ALAGADAS PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICÍPIO), CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 06/18-RECANTO	10/12/2018	1210006	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 416/18.	10/12/2018	1210007	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (FAMÍLIAS ALAGADAS PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICÍPIO), CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 131/18-CRAS.	11/12/2018	1211008	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 122/18-CRAS.	11/12/2018	1211009	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 123/18-CRAS.	11/12/2018	1211010	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (FAMÍLIAS ALAGADAS PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICÍPIO), CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 132/18-CRAS	11/12/2018	1211011	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 406/18.	11/12/2018	1211012	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (FAMÍLIAS ALAGADAS PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICÍPIO), CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 05/18-RECANTO	11/12/2018	1211013	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 111/18-CRAS	12/12/2018	1212013	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (FAMÍLIAS ALAGADAS PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICÍPIO), CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 08/18-RECANTO	12/12/2018	1212014	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (FAMÍLIAS ALAGADAS PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICÍPIO), CORRESPONDENTE A AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 133/18-CRAS	13/12/2018	1213011	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO GÁS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 413/18.	13/12/2018	1213012	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (FAMÍLIAS ALAGADAS PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICÍPIO), CORRESPONDENTE A AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 408/18.	13/12/2018	1213013	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 415/18.	17/12/2018	1217001	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 136/18-CRAS.	17/12/2018	1217009	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 137/18- CRAS.	17/12/2018	1217010	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 134/18-CRAS.	17/12/2018	1217011	400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2018 :	1	Valor para o ano de 2018 R\$:	200.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 419/18.	18/12/2018	1218001	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 418/18.	18/12/2018	1218002	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 135/18- CRAS.	18/12/2018	1218006	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 426/18.	19/12/2018	1219020	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 428/18.	19/12/2018	1219021	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO GÁS e AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 68/18.	19/12/2018	1219022	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 423/18.	19/12/2018	1219023	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 260/18.	19/12/2018	1219024	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 427/18.	19/12/2018	1219025	150,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS. REF. AO MES 11/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	12/12/2018	1212024	768,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS/JARDIM PRIMAVERA. REF AO MES 12/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	27/12/2018	1227007	755,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS/JARDIM IPIRANGA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	12/12/2018	1212004	214,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	12/12/2018	1212005	559,42
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	05/12/2018	1205007	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PASSAGENS TERRESTRE PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EM TRANSITO NO MUNICÍPIO CONFORME PARECER SOCIAL Nº 84.108/2018,384/2018,389/2018,392/2018,90. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0012/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº10.	03/12/2018	1203003	725,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-PJ, PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO CONFORME PARECER SOCIAL Nº 85/2018, 372/2018, 379/2018,382/2018,88/2018, 390/2018,393/2018,394/2018343/201876/2018,398/2018.	06/12/2018	1206009	2.086,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDIMENTO A PESSOAS EM TRANSITO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO CONFORME PARECER SOCIAL Nº 412/2018, 409/2018,90/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0012/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº10.	11/12/2018	1211014	106,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS/JARDIM PRIMAVERA. REFERENTE AO PERÍODO 28/11/2018 A 27/12/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO	28/12/2018	1228008	85,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 200.000,00

PRESENCIAL Nº30.

REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA COORDENAÇÃO 19/12/2018 1219028 1.180,12
REFERENTE AS UCs: 2000050034, 0109500836, 2000185189, CORRESPONDENTE AO MÊ DE DEZEMBRO/2018.

Total executado na ação no mês R\$:	22.381,41
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	200.000,00
	0,00

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 92.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REF AO MÊS 12/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	27/12/2018	1227008	1.609,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	12/12/2018	1212006	790,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	05/12/2018	1205003	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E ESTABILIZADOR DE USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	13/12/2018	1213002	459,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.	13/12/2018	1213003	210,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	18/12/2018	1218007	20,30
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	18/12/2018	1218008	-50,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	18/12/2018	1218008	50,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	19/12/2018	1219026	50,75
REFERENTE A DESPESA DE TELEFONE, (3424-6448), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	19/12/2018	1219016	96,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE AO PERÍODO 28/11/2018 A 27/12/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	28/12/2018	1228006	85,00
REFERENTE A DESPESA DE LUZ UC: (50030881), UTILIZADA NAS ATIVIDADES NO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018	19/12/2018	1219027	407,05
Total executado na ação no mês R\$:			6.228,62
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			92.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 130.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REF. AO MES 11/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	12/12/2018	1212015	2.291,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REF AO MES 12/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	27/12/2018	1227009	1.589,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	05/12/2018	1205008	200,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	12/12/2018	1212009	914,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	18/12/2018	1218005	862,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. GOL, PLACA JVJ-3071. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	06/12/2018	1206005	72,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	13/12/2018	1213004	542,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO E DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0033/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº28.	12/12/2018	1212008	609,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO AREIA LAVADA GROSSA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0031/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº26.	12/12/2018	1212021	332,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARMARIO PRATELEIRAS DE USO NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0033/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº28.	12/12/2018	1212007	73,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. GOL, PLACA JVJ-3071. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61	06/12/2018	1206004	215,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.028-2 NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	13/12/2018	1213014	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2 NO MES DE DEZEMBRO/2018.	17/12/2018	1217008	50,75
REFERENTE A DESPESA DE TELEFONE (3424-3974), UTILIZADA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	19/12/2018	1219018	83,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	28/12/2018	1228003	85,00
REFERENTE AO PERÍODO 28/11/2018 A 27/12/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	28/12/2018	1228004	800,00
REFERENTE AO PERÍODO 28/11/2018 A 27/12/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.	13/12/2018	1213005	262,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.994,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			130.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2038 Manutenção do Projovem Adolescente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

O Programa Nacional de Inclusão de Jovens Projovem, na modalidade adolescente é uma experiência, que como parte de uma política pública destinado aos jovens, deve ser compreendido e avaliado.

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 73.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manut. dos serv. de Promoção Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 310.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. REF AO MES 11/2018 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	12/12/2018	1212018	2.392,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. REF AO MES 12/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	27/12/2018	1227006	1.388,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE BUQUE DE ROSAS NATURAIS PARA AS HOMENAGENS DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO COM AS FAMÍLIAS DO ACOMPANHAMENTO SOCIOEDUCATIVO REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. DIA 05/12/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	04/12/2018	1204001	630,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	14/12/2018	1214002	187,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA ATENDIMENTO DE MORADORES DE RUA E PESSOAS EM TRÂNSITO ATENDIDAS PELA EQUIPE PSICOSSOCIAL ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	05/12/2018	1205010	1.800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	05/12/2018	1205011	415,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	12/12/2018	1212003	531,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	05/12/2018	1205009	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIAS ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	19/12/2018	1219033	2.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	03/12/2018	1203001	171,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	13/12/2018	1213001	405,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLACA CONDENSADORA E PLACA PRINCIPAL PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	11/12/2018	1211001	398,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	12/12/2018	1212019	354,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	18/12/2018	1218004	120,39
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADO DE CANTOR AO VIVO, JANTAR PARA CONFRATERNIZAÇÃO COM AS FAMÍLIAS DO ACAMPAMENTO SÓCIO EDUCATIVO , REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS.	12/12/2018	1212001	595,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA	07/12/2018	1207002	40,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manut. dos serv. de Promoção Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 310.000,00

BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 31.082-4 NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	10/12/2018	1210008	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	12/12/2018	1212027	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	12/12/2018	1212028	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	14/12/2018	1214005	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	17/12/2018	1217012	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	18/12/2018	1218009	50,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	1220004	20,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	26/12/2018	1226002	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	28/12/2018	1228002	20,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3491-0912, DE USO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/18.	20/12/2018	1220002	99,19
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. REFERENTE AO PERÍODO 28/11/2018 A 27/12/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	28/12/2018	1228005	85,00
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS, CONFORME UC Nº 0008471436, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/18.	19/12/2018	1219030	619,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, , CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO DO NÚCLEO DE APOIO A CIDADANIA, CAMPANHA DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34.	14/12/2018	1214003	1.743,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS.	06/12/2018	1206003	510,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	07/12/2018	1206003	-510,00

Total executado na ação no mês R\$:	17.129,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	310.000,00
	0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 19.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 390.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS 13º SALÁRIO A CONSELHEIRO TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO ANO/2018.	19/12/2018	1219003	4.013,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE ,AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	12/12/2018	1212005	1.259,57
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REF AO MÊS 12/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	27/12/2018	1227002	960,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS 13º SALÁRIO A CONSELHEIRO TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO ANO/2018.	19/12/2018	1219004	17.099,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRO TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	19/12/2018	1219006	17.600,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	19/12/2018	1219008	3.872,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	03/12/2018	1203003	-285,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ -PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O ADOLESCENTE MENOR INFRATOR FABIANO, PARA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA NO CENTRO DE INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE MASCULINO (CIAM), CONFORME PORTARIA Nº338/2018-SEMADS.	03/12/2018	1203003	285,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 03TRÊS) DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE LAGO DA PEDRA - MA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE PROCESSO DE REVERSÃO DE GUARDA DA SARAH AMÂNCIO E SAMUEL AMÂNCIO, CONFORME PORTARIA Nº344/2018- SEMADS.	17/12/2018	1217001	930,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SERRA NOVA DOURADA-MT, A FIM DE LEVAR A ADOLESCENTE EMILY CAROLINE S. SILVA, CONFORME PORTARIA Nº0349/2018-SEMADS.	20/12/2018	1220001	930,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	12/12/2018	1212004	157,75
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG 13º SALÁRIO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO ANO/2018.	19/12/2018	1219001	521,73
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG 13º SALÁRIO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO ANO/2018.	19/12/2018	1219002	3.761,83
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	19/12/2018	1219005	520,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	04/12/2018	1204001	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0 NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	04/12/2018	1204002	21,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0 NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	07/12/2018	1207001	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	19/12/2018	1219010	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0 NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	1220002	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0 NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	24/12/2018	1224001	21,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0 NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	26/12/2018	1226001	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	27/12/2018	1227001	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	28/12/2018	1228001	20,30
REFERENTE A DESPESA DE TELEFONE, (3424-1124), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	19/12/2018	1219009	17,42

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 390.000,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK 28/12/2018 1228003 85,00
COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO PERÍODO 28/11/2018 A 27/12/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO
Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRO TUTELAR 19/12/2018 1219007 4.000,00
DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

Total executado na ação no mês R\$:

55.910,78

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

390.000,00

0,00

AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 4.100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO IPMR MES 12/2018	31/12/2018	1231008	1.012.605,06
INCORPORAÇÃO IPMR MES 12/2018	31/12/2018	1231009	113.979,52
Total executado na ação no mês R\$:			1.126.584,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 á 31/12/2018

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 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 6.550.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2018.	19/12/2018	1219037	134.933,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/18 CONTRATO Nº 074/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/12/2018	1228008	2.722,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230048	141.491,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230049	42.022,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS-CEDIDOS, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230050	954,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230099	35.450,25
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA CEDIDA LOTADO NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230100	214,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.	19/12/2018	1219023	17.541,33
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230076	16.725,96
REFERENTE ANULAÇÃO PARCIAL DA NE NR 102026/2018, EMPENHADO À MAIOR.	12/12/2018	102026	-0,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ODONTOLOGIA DE USO NAS ATIVIDADES DAS UBS'S: MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, FAMILIAII SERRINHA E VIRGINIA MOURA SANTIAGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/12/2018	1203015	1.749,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA NAO REALIZAÇÃO DA DESPESA.	11/12/2018	927026	-342,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/17 E CONTRATO Nº 102/07, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PSICOLOGICAS COM PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE-UBS LAÉRCIO BARBALHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	11/12/2018	1211002	62,48
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA NAO REALIZAÇÃO DA DESPESA.	11/12/2018	1019003	-667,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 E CONTRATO Nº 036/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/12/2018	1203022	2.878,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 043/2018, DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÉUTICO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/12/2018	1205010	329,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UBS'S: MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, FAMILIA II SERRINHA E VIRGINIA MOURA SANTIAGO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO Nº 548/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/12/2018	1203016	4.828,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230006	44.443,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS - CEDIDOS, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230051	19,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 133-8 NO DIA 26/12/18.	26/12/2018	1226003	42,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	6.550.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA 400000045002) DE UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DE POSTOS DE SAÚDE, CONF. UNIDADES CONSUMIDORAS 0008410364, 050029972, 0050029700, 0050261808, 0019854566, 2000368636, 8423806, 17936670, 2000040154, 108154632, 102875966, 2000039517, 19577341, 8410291, 106680957, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/12/2018	1207013	21.589,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA(UC 3008412854) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO, DURANTE REFORMA E AMPLIAÇÃO, DA UBS I MARIA DE JESUS ALVES NO SETOR BELA VISTA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	13/12/2018	1213001	773,85
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA 400000045002) DE UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DE POSTOS DE SAÚDE, CONF. UNIDADES CONSUMIDORAS 0008410364, 050029972, 0050029700, 0050261808, 0019854566, 2000368636, 8423806, 17936670, 2000040154, 108154632, 102875966, 2000039517, 19577341, 8410291, 106680957, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231007	17.810,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230007	11.796,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDOS RESTANTES DE EMPENHOS ESTIMATIVOS NO EXERCICIO DE 2018.	03/12/2018	102022	-6.500,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDOS RESTANTES DE EMPENHOS ESTIMATIVOS NO EXERCICIO DE 2018.	03/12/2018	102023	-56.766,72
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDOS RESTANTES DE EMPENHOS ESTIMATIVOS NO EXERCICIO DE 2018.	03/12/2018	102025	-17.333,40
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDOS RESTANTES DE EMPENHOS ESTIMATIVOS NO EXERCICIO DE 2018.	03/12/2018	102028	-13.000,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDOS RESTANTES DE EMPENHOS ESTIMATIVOS NO EXERCICIO DE 2018.	03/12/2018	102033	-13.000,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDOS RESTANTES DE EMPENHOS ESTIMATIVOS NO EXERCICIO DE 2018.	03/12/2018	102053	-114.050,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDOS RESTANTES DE EMPENHOS ESTIMATIVOS NO EXERCICIO DE 2018.	03/12/2018	201009	-13.000,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDOS RESTANTES DE EMPENHOS ESTIMATIVOS NO EXERCICIO DE 2018.	03/12/2018	502017	-65.533,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 028/2017.	03/12/2018	1203019	6.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2018.	03/12/2018	1203020	6.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230005	79.073,04

Total executado na ação no mês R\$:	290.255,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	6.550.000,00
	0,00

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentarias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 12 Valor para o ano de 2018 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 á 31/12/2018

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 : 2165 Implantação e Manut. 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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 320.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 á 31/12/2018

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 : 2065 Impl. e Manut. 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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 31.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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. de 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 2018 : 160 Valor para o ano de 2018 R\$: 2.707.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2018.	19/12/2018	1219016	79.157,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2018.	19/12/2018	1219017	89.006,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018.	19/12/2018	1219024	10.290,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018.	19/12/2018	1219025	11.570,83
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230077	9.939,22
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230078	11.924,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230009	11.939,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230011	17.934,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230008	63.064,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230010	70.285,07
Total executado na ação no mês R\$:			375.110,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.707.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 0203 Assistência de Saúde Domiciliar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 30 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2018.	19/12/2018	1219004	3.975,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2018.	19/12/2018	1219014	10.842,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230052	8.640,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230081	2.090,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.	19/12/2018	1219040	516,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.	19/12/2018	1219041	1.409,51
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230082	379,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230084	1.165,23
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/2018.	30/12/2018	1230014	630,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230017	3.194,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230053	864,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 134-6 NO DIA 10/12/18.	10/12/2018	1210020	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 134-6 NO DIA 20/12/18.	20/12/2018	1220001	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 134-6 NO DIA 26/12/18.	26/12/2018	1226004	42,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230018	491,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230013	2.487,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230016	5.965,40
Total executado na ação no mês R\$:			42.713,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.000.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 á 31/12/2018

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 282.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 : 1089 Implantação de Und. de Atend. de Emerg. Móvel-SAMU/UPA

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Implantação/manutenção da unidade de atendimento de emergencias movel do SAMU - PARÁ

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2018.	19/12/2018	1219010	5.212,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/18 CONTRATO Nº 074/18, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/12/2018	1228010	3.243,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230056	26.285,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND.DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230086	7.787,51
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDEIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/12/2018	1204004	70,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/12/2018	1204005	341,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/12/2018	1204006	310,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/12/2018	1210009	317,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/12/2018	1210014	158,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/12/2018	1217006	188,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/12/2018	1217015	82,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/12/2018	1221002	252,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/12/2018	1221005	237,45
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND. M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230088	579,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 á 31/12/2018

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 : 1089 Implantação de Und. de Atend. de Emerg. Móvel-SAMU/UPA

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Implantação/manutenção da unidade de atendimento de emergenciais movel do SAMU - PARÁ

Quantidade para o ano de 2018 :	Valor para o ano de 2018 R\$:		
PAGAMENTO–OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. DE URGENCIA CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.	19/12/2018	1219028	677,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230026	2.634,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230057	9.604,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SEGURO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA FORD RANGER PLACAS OTR-0867 E OTR-0797 DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PROPOSTA E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/12/2018	1218002	5.388,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8420920) DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	19/12/2018	1219019	1.340,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230027	491,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230025	2.843,83
Total executado na ação no mês R\$:			68.049,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 18.150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSPITAL IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2018.	19/12/2018	1219003	59.912,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2018.	19/12/2018	1219007	23.607,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2018.	19/12/2018	1219008	21.948,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERV. DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2018.	19/12/2018	1219011	4.693,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2018.	19/12/2018	1219013	2.750,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSPITAL PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2018.	19/12/2018	1219015	62.817,03
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS-CEO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018 CONTRATO Nº 551/2018, CONFORME PORTARI Nº 3672 DO MINISTERIO DA SAÚDE, PROPOSTA Nº 1506131712191137124 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/12/2018	1213005	5.800,00
REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 831119 GERADO A MENOR NAQUELA DATA, TENDO COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/18 CONTRATO Nº 074/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/12/2018	1219002	144,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOAR DO CREDOR ACIMA P/OCORRER NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DE UTILIZADOS NOS VEICULOS DO PROGRAMA MAC. OBJETO DO PROC. LICITATÓRIO 13/18 , CONF. DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	19/12/2018	1219021	2.855,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/18 CONTRATO Nº 074/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2018	1228006	1.468,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2018 CONTRATO Nº 074/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2018	1228009	8.390,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230058	80.450,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230060	83.690,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230064	10.557,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230066	16.789,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230068	17.231,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DRº IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230101	28.627,91
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.	30/12/2018	1230102	28.969,64



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 18.150.000,00

PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.			
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230103	2.864,14
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230104	9.716,52
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230105	4.183,10
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230106	3.736,83
REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04/12/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: RAIMUNDO MARQUES SILVA, NEURISLENE MIRANDA SILVA, NAGILA RITHELI SOUSA GOMES E JORGE RIBEIRO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 274/18-SMS.	04/12/2018	1204001	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA BUSCAR O PACIENTE: JEOVINO R. DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 275/2018.	04/12/2018	1204002	930,00
REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06 A 09/12/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ ANTONIO VIEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 276/2018.	06/12/2018	1206002	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 10 A 12/12/2018, PARA LEVAR A PACIENTE: ALBERTINA BATISTA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 283/18-SMS.	10/12/2018	1210001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA MOTORISTA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 10 A 13/12/2018, PARA LEVAR O PACIENTE: WELITON TAVARES QUEIROZ PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 284/18-SMS.	10/12/2018	1210003	1.240,00
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DE ARAGUAIA -PA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: MARIA PAULA SANTOS DE MATOS, JORGE RIBEIRO DE SOUSA E JOÃO PEDRO ALMEIDA DIAS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL E LEVAR DOC. PARA 12ª REGIONAL DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 282/18-SMS.	10/12/2018	1210005	190,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA NAO REALIZAÇÃO DA DESPESA.	11/12/2018	324001	-1.240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM RAZÃO DA PRORROGAÇÃO DO PROJETO DE VIAGEM Nº 284/18 DEVIDO A PERMANENCIA DO SERVIDOR NA CIDADE DE SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 14 A 17/12/2018 DEVIDO AS CHUVAS CONSTANTES E AS ESTRADAS ESTAREM COM DIFÍCIL ACESSO E NO RETORNO O VEICULO DANIFICOU E ESTA AGUARDANDO CONSERTO DO MESMO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 288/18-SMS.	14/12/2018	1214001	1.240,00
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 19/12/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANA PAES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 289/2018.	17/12/2018	1217001	930,00
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 19/12/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: ANA PAES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 290/2018.	17/12/2018	1217003	930,00
REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 13/11/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: YURI DA S. PINHEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HRG, LEVAR REMESSAS DAS LÂMINAS Nº48 E Nº46 MICROSCÓPICAS E BUSCAR 02 BLOCOS DE NUMERAÇÃO DO SINAN NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 291/2018-SMS.	18/12/2018	1218001	190,00
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DE ARAGUAIA -PA NO DIA 19/12/2018 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: JHULYELEN DA S. DE SOUZA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 292/2018.	19/12/2018	1219001	190,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	18.150.000,00		
REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-P A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSP. REGIONAL DAQUELA CIDADE, CONF. PROJ. DE VIAGEM NR. 293/18, ANEXO A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	19/12/2018	1219020	190,00		
REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 23/12/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: EMANUEL GOMES FERREIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 294/18-SMS.	23/12/2018	1223001	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 23/12/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: EMANUEL GOMES FERREIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 295/18-SMS.	23/12/2018	1223002	190,00		
REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 A 30/12/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA BUSCAR O PACIENTE: PAULO RIBEIRO DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 296/18-SMS.	28/12/2018	1228001	930,00		
REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23/11/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: HELEN KAYLANE GOMES DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 281-A/18-SMS.	10/12/2018	1210006	310,00		
REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23/11/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, PARA LEVAR A PACIENTE: HELEN KAYLANE GOMES DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 281/18-SMS.	10/12/2018	1210007	310,00		
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ DA COSTA VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 134/2018.	03/12/2018	1203001	1.280,00		
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO SEU MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 138/18 ANEXO.	03/12/2018	1203012	2.000,00		
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE MARABÁ-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE LUAN MELO MOURA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 137/2018.	05/12/2018	1205001	268,00		
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA CIDADE DE MARABÁ-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 135/2018.	05/12/2018	1205002	134,00		
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: OLIVEIRA GRACIANO DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 136/2018.	05/12/2018	1205003	600,00		
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 139/2018.	13/12/2018	1213002	268,00		
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WASHINGTON RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 140/2018.	13/12/2018	1213003	478,00		
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ DA COSTA VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 141/2018.	19/12/2018	1219022	1.280,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA PARA O PACIENTE CAUÃ ALVES DE BRITO EM ATENDIMENTO A SENTENÇA JUDICIAL Nº 0801159-13.2018.4.0045 (PJE) E 0800966-95.2018.814.0045 (PJE), CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/12/2018	1206004	200,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS HOSPITALARES EM CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEURO PSICOLOGO PARA O PACIENTE CAUÃ ALVES DE BRITO EM ATENDIMENTO A SENTENÇA JUDICIAL Nº 0801159-13.2018.4.0045 (PJE) E 0800966-95.2018.814.0045 (PJE), CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/12/2018	1206005	50,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA PARA A PACIENTE JOSILENE ESPINOLA DE B. FERREIRA EM ATENDIMENTO A SENTENÇA JUDICIAL Nº 0801159-13.2018.4.0045 (PJE) E	06/12/2018	1206006	240,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 2	Valor para o ano de 2018 R\$: 18.150.000,00		
0800966-95.2018.814.0045 (PJE), CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE JOSILENE ESPINOLA DE B. FERREIRA EM ATENDIMENTO A SENTENÇA JUDICIAL Nº 0801159-13.2018.4.0045 (PJE) E 0800966-95.2018.814.0045 (PJE), CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/12/2018	1206007	60,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSULTA MÉDICA (SERV HOSPITALAR),NA ESPECIALIDADE DE PSQUIATRIA PARA O ADOLESCENTE HALLYSSON LUCAS ALBUQUERQUE FERREIRA EM ATENDIMENTO A SETENÇA JUDICIAL Nº 20180487896479, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/12/2018	1206008	60,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSULTA MÉDICA (SERV HOSPITALAR), PARA O ADOLESCENTE HALLYSSON LUCAS ALBUQUERQUE FERREIRA EM ATENDIMENTO A SETENÇA JUDICIAL Nº 20180487896479, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/12/2018	1206009	240,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSULTA MÉDICA (SERV HOSPITALAR),NA ESPECIALIDADE DE NEURO PSICOLOGO PARA O PACIENTE SAMUEL DOS SANTOS MORAIS EM ATENDIMENTO A SETENÇA JUDICIAL Nº 20180462900258, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/12/2018	1206010	50,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSULTA MÉDICA (SERV HOSPITALAR),NA ESPECIALIDADE DE NEURO PSICOLOGO PARA O PACIENTE SAMUEL DOS SANTOS MORAIS EM ATENDIMENTO A SETENÇA JUDICIAL Nº 20180462900258, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/12/2018	1206011	200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSULTA MÉDICA (SERV HOSPITALAR), PARA PACIENTE ISABELA KAWANY RODRIGUES EM ATENDIMENTO A SETENÇA JUDICIAL Nº 132018.814.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/12/2018	1206012	60,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSULTA MÉDICA (SERV HOSPITALAR), PARA PACIENTE ISABELA KAWANY RODRIGUES EM ATENDIMENTO A SETENÇA JUDICIAL Nº 132018.814.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/12/2018	1206013	240,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA NAO REALIZAÇÃO DA DESPESA.	11/12/2018	1206012	-60,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA NAO REALIZAÇÃO DA DESPESA.	11/12/2018	1206013	-240,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CORRESP. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 142/2017 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, PARA SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DRº PEDRO PAULO BARCAUI E DRº IRACI MACHADO DE ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/12/2018	1212004	12.195,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CORRESP. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 142/2017 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, PARA SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/12/2018	1214003	2.940,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 193/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/12/2018	1203005	388,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 193/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	03/12/2018	1203006	668,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	03/12/2018	1203008	1.682,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/12/2018	1203009	2.474,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/12/2018	1203010	2.041,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 2º	03/12/2018	1203011	2.084,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 18.150.000,00

TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18, PARA SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/12/2018	1204008	128,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/12/2018	1210010	1.574,95
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/12/2018	1210011	2.268,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E IRACY ARAÚJO, PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 187/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/12/2018	1210012	1.908,62
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/12/2018	1210013	1.618,80
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 193/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/12/2018	1210015	388,25
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 193/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/12/2018	1210016	668,30
---	------------	---------	--------

REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA NAO REALIZAÇÃO DA DESPESA.	11/12/2018	322002	-967,45
---	------------	--------	---------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/12/2018	1217005	2.726,65
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/12/2018	1217007	1.549,95
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 193/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/12/2018	1217008	388,25
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 193/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/12/2018	1217009	623,80
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/12/2018	1217010	1.428,45
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/12/2018	1217011	1.195,47
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI DURANTE REUNIÃO EXTRAORDINARIA, CONFORME PEDIDO DE	17/12/2018	1217012	142,04
--	------------	---------	--------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 18.150.000,00

COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, PARA LANCHE DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ EM REUNIÃO EXTRAORDINARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/12/2018	1217013	213,05
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO DURANTE REUNIÃO EXTRAORDINARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/12/2018	1221003	104,59
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, PARA LANCHE DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO EM REUNIÃO EXTRAORDINARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/12/2018	1221004	193,38
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/12/2018	1226008	1.754,10
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. IRACI ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/12/2018	1226009	2.624,85
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 193/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/12/2018	1226010	623,80
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/12/2018	1226011	1.912,07
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/12/2018	1226012	1.722,26
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 193/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/12/2018	1226013	388,25
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230041	418,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.	19/12/2018	1219029	7.788,67
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.	19/12/2018	1219030	8.166,21
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.	19/12/2018	1219031	3.069,02
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.	19/12/2018	1219032	2.853,27
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO SOMICILIAR, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.	19/12/2018	1219033	610,10
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.	19/12/2018	1219034	357,54
---	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	18.150.000,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230089	7.852,83		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230090	8.322,67		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230092	3.192,88		
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CEDNTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230093	2.873,86		
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230094	477,06		
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230095	340,34		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2018, PARA BUSCAR O PACIENTE: JEOVINO R. DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 778/2018.	04/12/2018	1204003	700,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ ANTONIO VIEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 779/2018.	06/12/2018	1206003	700,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 10 A 12/12/2018, PARA LEVAR A PACIENTE: ALBERTINA BATISTA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 783/18-SMS.	10/12/2018	1210002	700,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 10 A 13/12/2018, PARA LEVAR O PACIENTE: WELITON TAVARES QUEIROZ PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL NA REGIONAL NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 782/18-SMS.	10/12/2018	1210004	1.500,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, PARA LEVAR A PACIENTE: HELEN KAYLANE GOMES DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 781/18-SMS.	10/12/2018	1210008	220,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS PARA MINISTERIO DA SAÚDE,, CONFORME PORTARIA Nº 785/18-SMS.	12/12/2018	1212001	200,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS EM RAZÃO DA PERMANENCIA DO SERVIDOR NA CIDADE DE SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 14 A 17/12/2018 DEVIDO AS CHUVAS CONSTANTES E AS ESTRADAS ESTAREM COM DIFÍCIL ACESSO E NO RETORNO O VEICULO DANIFICOU E ESTA AGUARDANDO CONCERTO DO MESMO, CONFORME PORTARIA Nº 787/18-SMS.	14/12/2018	1214002	250,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 19/12/2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ANA PAES DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 788/2018.	17/12/2018	1217002	700,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE MARABÁ-PA NO DIA 23/12/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: EMANUEL GOMES FERREIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 784/18-SMS.	23/12/2018	1223003	150,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 28 A 30/12/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA BUSCAR O PACIENTE: PAULO RIBEIRO DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CASA DE APOIO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 785/18-SMS.	28/12/2018	1228002	700,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**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 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	18.150.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 037/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/12/2018	1203021	1.705,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 035/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/12/2018	1204007	8.363,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 042/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/12/2018	1204013	7.924,17
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 CONTRATO 036/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/12/2018	1206014	20.273,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 CONTRATO 036/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/12/2018	1206015	19.027,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 046/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO P. BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/12/2018	1206017	381,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/18 CONTRATO Nº 040/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/12/2018	1206018	5.801,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 CONTRATO 036/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI M. DE ARAÚJO CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/12/2018	1206019	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 044/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/12/2018	1206020	2.454,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 CONTRATO 036/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACY MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/12/2018	1207016	13.355,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 043/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/12/2018	1205009	4.805,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230029	21.527,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DR. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230032	19.021,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230035	11.447,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230037	7.916,51
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/2018.	30/12/2018	1230039	1.413,76



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 18.150.000,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230059	58.441,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DR. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230061	51.768,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230063	9.887,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230065	2.723,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230067	2.570,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230069	2.359,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, REMOÇÃO EM CAMINHÃO MUCK DE INCINERADOR PARA O PÁTIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2018	1210018	850,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME ADIANTAMENTO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ENVIAR EXAMES DO TESTE DO PEZINHO (HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI) VIA SEDEX/CORREIOS, CONFORME PORTARIA Nº 776/2018.	03/12/2018	1203007	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO-PA/BELÉM-PA/REDENÇÃO-PA, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 012/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2018 CONTRATO Nº 086/2018, A SEREM DESTINADAS A USUARIOS DO PROGRAMA TFD NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/12/2018	1228004	22.464,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO-PA/GOIÂNIA-GO/REDENÇÃO-PA, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088/2018, A SEREM DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO DO TDF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	28/12/2018	1228005	10.433,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230062	34.278,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 04/12/2018.	04/12/2018	1204010	57,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.053-9 NO DIA 04/12/18.	04/12/2018	1204012	28,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 07/12/2018.	07/12/2018	1207015	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 10/12/2018.	10/12/2018	1210019	28,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 11/12/2018.	11/12/2018	1211001	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 12/12/2018.	12/12/2018	1212005	275,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.053-9 NO DIA 13/12/18.	13/12/2018	1213004	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 14/12/2018.	14/12/2018	1214004	9,50
REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA (400000045029) DE UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI (UC 50011887) E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO (UC 8410682), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/12/2018	1207011	43.899,17
REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (UC 17172255), CAPS-CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL (UC 19905063), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/12/2018	1207012	3.605,59
REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA	31/12/2018	1231005	2.401,19



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 18.150.000,00

400000045010) DE UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (UC 17172255), CAPS-CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL (UC 19905063), CORRESPONDENTE AO MÊ DE DEZEMBRO/2018.			
REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA (400000045029) DE UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI (UC 50011887) E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (UC 8410682), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231006	35.793,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230030	1.779,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230033	1.872,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 001/2017.	03/12/2018	102017	-28.900,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDOS RESTANTES DE EMPENHOS ESTIMATIVOS NO EXERCICIO DE 2018.	03/12/2018	102021	-53.133,62
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDOS RESTANTES DE EMPENHOS ESTIMATIVOS NO EXERCICIO DE 2018.	03/12/2018	102035	-187.800,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDOS RESTANTES DE EMPENHOS ESTIMATIVOS NO EXERCICIO DE 2018.	03/12/2018	102041	-34.859,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDOS RESTANTES DE EMPENHOS ESTIMATIVOS NO EXERCICIO DE 2018.	03/12/2018	102043	-26.000,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDOS RESTANTES DE EMPENHOS ESTIMATIVOS NO EXERCICIO DE 2018.	03/12/2018	102048	-36.000,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDOS RESTANTES DE EMPENHOS ESTIMATIVOS NO EXERCICIO DE 2018.	03/12/2018	102049	-88.999,85
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDOS RESTANTES DE EMPENHOS ESTIMATIVOS NO EXERCICIO DE 2018.	03/12/2018	102051	-46.500,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDOS RESTANTES DE EMPENHOS ESTIMATIVOS NO EXERCICIO DE 2018.	03/12/2018	301013	-23.209,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 049/2017 NA MOD. DE CHAMADA PÚBLICA /CREDENCIAMENTO Nº 002/2017 E CONTRATO Nº 005/2018.	03/12/2018	402005	-23.500,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDOS RESTANTES DE EMPENHOS ESTIMATIVOS NO EXERCICIO DE 2018.	03/12/2018	903050	-1.075,10
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS – PJ, A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº049/2017 NA MOD. DE CHAMADA PÚBLICA/ REDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2018.	03/12/2018	1203017	15.600,00
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS – PJ, A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº049/2017 NA MOD. DE CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2018.	03/12/2018	1203018	1.350,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS ELETIVAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 21/11 A 07/12/18, CORRESP. PORTARIA 1294, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2016 MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/16, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/12/2018	1207005	108.777,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS ELETIVAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CORRESP. PORTARIA 1294, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2016 MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/16, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/12/2018	1231001	108.934,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CORRESP. AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 260/14, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/14 INEXIGIBILIDADE Nº 006/14, CONFORME PEDIDO	31/12/2018	1231002	23.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 á 31/12/2018

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 18.150.000,00

DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230028	36.957,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230031	40.415,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230034	14.208,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230036	14.190,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230038	3.008,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230040	2.200,00

Total executado na ação no mês R\$:	849.425,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	18.150.000,00
	0,00

AÇÃO : 2066 Incentivo (MAC) a População Indígena

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 370.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 á 31/12/2018

PROGRAMA 0211 Desenvolvimento Agropecuario

Descrição:

Alocar recursos para modernização e expansão do setor produtivo

AÇÃO : 2108 Funcionamento da Sec Municipal de Agricultura e Pecuária

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Melhor Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Pecuária.

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2206 Manutenção e Recuperação de Tratores e Implementos Agricula.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Recuperação de Tratores e Implementos Agricula para serem utilizados em atividades da agricultura.

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2207 Manut. e Recup. Sistema de Secagem Armazenamento de Grãos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Com o crescimento da agricultura em nossa região e fundamental a manutenção e recuperação do sistema de secagem e amazemaento de grãos em nosso municipio

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONF. U.C. 50236714 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/12/2018	1227010	980,09
Total executado na ação no mês R\$:			980,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 oncótica cervical.

Quantidade para o ano de 2018 : 15 Valor para o ano de 2018 R\$: 16.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2018.	19/12/2018	1219018	50.024,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/18 CONTRATO Nº 074/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/12/2018	1228007	5.148,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230072	43.417,44
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230091	10.539,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 181/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO PARA CONFEÇÃO DE LANCHES EM RAZÃO DA COLETA DE CD-4 E CARGA VIRAL A SE REALIZAR NO MÊS DE DEZEMBRO/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/12/2018	1203013	87,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/18, DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM RAZAO TRABALHOS FORA DA JORNARDA NORMAL EM EVENTO PARA COLETA DE CD-4 CARGA VIRAL, CONFORME PEDIDOD E COMPRA ANEXO.	03/12/2018	1203014	65,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE EVENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A AIDS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/12/2018	1205004	302,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 084/18, PARA SER DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA EVENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO VIRUS HIV, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/12/2018	1205006	96,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 CONTRATO Nº 193/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM EVENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO VIRUS HIV, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/12/2018	1205007	27,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EMBALAGEM MARMITEX A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE SERV. EXTRAORDINÁRIOS DURANTE EVENTO PARA PREVENÇÃO E COMBATE A AIDS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/18 PRESENCIAL Nº 045/18 CONTRATO Nº 528/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/12/2018	1207014	225,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.	19/12/2018	1219042	6.503,12
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230097	5.812,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 029/18 PREGÃO PRESENCIAL 025/18 CONTRATO 231/18, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE EVENTO PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO VIRIS HIV, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/12/2018	1205005	197,61
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA NAO REALIZAÇÃO DA DESPESA.	11/12/2018	1004007	-167,40
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA NAO REALIZAÇÃO DA DESPESA.	11/12/2018	1005011	-189,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230046	10.403,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE	30/12/2018	1230073	11.555,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 :	Valor para o ano de 2018 R\$:		
SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ÁGUA (CDC 1013530-8) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	24/12/2018	1224001	22,20
REFERENTE A DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (400000055113 UC 8475024) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ZONOSSES CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	07/12/2018	1207009	650,20
REFERENTE A DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 18533626) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	28/12/2018	1228003	193,46
REFERENTE A DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (400000055113 UC 8475024) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ZONOSSES CORRESP. AO MÊS DE DEZEEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	31/12/2018	1231008	369,67
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA NAO REALIZAÇÃO DA DESPESA.	11/12/2018	1024015	-50,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230047	3.280,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230045	32.914,00
Total executado na ação no mês R\$:			181.429,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 á 31/12/2018

PROGRAMA 0235 Vigilância Sanitária, Produtos e Serviços

Descrição:

- a) Aquisição de veículo para subsidiar as atividades da Vigilância Sanitária;
- b) Capacitação da equipe técnica;

AÇÃO : 2062 Manutenção da Vigilância Sanitária

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 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 á 31/12/2018

PROGRAMA 0245 Vigilância Epidemiológica

Descrição:

- a) Reduzir os índices de infestação dos mosquitos da dengue;
- b) Planejar ações estratégicas para a prevenção de contaminação por vírus;

AÇÃO : 1107 Aquisição de Veiculo

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Aquisição de veiculos para ser utilizados pela Prefeitura e departamentos.

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2072 Programa de Alimentação Escolar - Pnae

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 780.000,00

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 GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO Nº 90/17 E CONTRATO Nº 010/2018.	06/12/2018	1206010	7.067,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAE-EJA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO Nº 90/17 E CONTRATO Nº 010/2018.	06/12/2018	1206011	1.979,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO Nº 90/17 E CONTRATO Nº 011/2018.	06/12/2018	1206013	4.015,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO Nº 90/17 E CONTRATO Nº 012/2018.	06/12/2018	1206014	3.816,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO Nº 90/17 E CONTRATO Nº 012/2018.	10/12/2018	1210006	1.890,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO Nº 90/17 E CONTRATO Nº 547/2018.	10/12/2018	1210007	6.500,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO Nº 90/17 E CONTRATO Nº 010/2018.	11/12/2018	1211002	6.632,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO Nº 90/17 E CONTRATO Nº 010/2018.	11/12/2018	1211003	3.135,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO Nº 90/17 E CONTRATO Nº 010/2018.	11/12/2018	1211004	2.454,11
Total executado na ação no mês R\$:			37.492,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			780.000,00
			0,00

AÇÃO : 2073 Programa de Alimentação Escolar/Creche - PNAC

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 124.000,00

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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE -PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2017 E CONTRATO Nº 010/2018.	06/12/2018	1206008	997,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE -PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2017 E CONTRATO Nº 010/2018.	06/12/2018	1206009	2.425,58
Total executado na ação no mês R\$:			3.423,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			124.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2074 Programa de Alimentação Escolar Pre-Escolar - PNAP

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 93.000,00

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 GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 139/17, PREGÃO Nº 05/17 E CONTRATO Nº 13/2018. (CHAMADA PUBLICA).	04/12/2018	1204032	1.496,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO Nº 05/17 E CONTRATO Nº 09/2018..	04/12/2018	1204033	2.076,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO Nº 90/17 E CONTRATO Nº 12/2018.	06/12/2018	1206012	3.675,98
Total executado na ação no mês R\$:			7.248,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			93.000,00
			0,00

AÇÃO : 2216 PNAE - Programa Mais Educação.

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 0311 Capacitação e Qualificação Profissional

Descrição:

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

AÇÃO : 2051 Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 á 31/12/2018

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 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Criar possibilidade de desenvolvimento do ensino através de inovações da metodologia de ensino, gerando mais aprendizado e fortalecendo a sociedade.

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 14.100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – 13º SALARIO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, EXERCICIO/2018.	20/12/2018	1220003	212.751,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, EXERCICIO/2018.	20/12/2018	1220004	391.156,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, EXERCICIO/2018.	20/12/2018	1220012	2.413,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – DIFERENÇA DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2018.	31/12/2018	1101001	-2.301,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231032	95.368,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231036	26.983,78
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231010	28.995,12
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231011	6.921,38
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231012	530,88
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, REF. 13º SALARIO EXERCICIO/2018.	31/12/2018	1231026	530,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA) PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO N.º 13/18, CONTRATO N.º 83/18.	03/12/2018	1203001	6.918,50
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231004	52.252,18
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231005	29.404,24
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, REF. AO 13º SALARIO EXERCICIO/2018.	31/12/2018	1231021	50.850,37
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, REF. AO 13º SALARIO EXERCICIO/2018.	31/12/2018	1231024	27.657,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA SEREM UTILIZADOR PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 09/18, PREGÃO N.º 07/18, CONTRATO N.º 26/18.	07/12/2018	1207001	5.506,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, PREGÃO 25/18 E CONTRATO N167 230/18.	20/12/2018	1220001	3.659,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, PREGÃO 25/18 E CONTRATO N167 230/18.	31/12/2018	1220001	-3.659,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONNER) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 09/18, PREGÃO N.º 07/18, CONTRATO N.º 26/18.	07/12/2018	1207002	9.527,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO N.º 58/18, CONTRATO N.º 565/18.	07/12/2018	1207013	2.664,02
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO N.º 58/18, CONTRATO N.º 558/18.	07/12/2018	1207019	553,17
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO N.º 28/18, CONTRATO N.º 276/18.	05/12/2018	1205001	3.545,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CALHAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO OTAVIO BASTISTA ARANTES,	07/12/2018	1207003	955,60

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Criar possibilidade de desenvolvimento do ensino através de inovações da metodologia de ensino, gerando mais aprendizado e fortalecendo a sociedade.

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 14.100.000,00

REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO N.º 41/18, CONTRATO N.º 466/18.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CALHAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO N.º 41/18, CONTRATO N.º 466/18.	07/12/2018	1207005	2.444,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CALHAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF.º ANTONIO DIAS DE ARRUMA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO N.º 41/18, CONTRATO N.º 466/18.	07/12/2018	1207006	668,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CALHA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO N.º 41/18, CONTRATO N.º 466/18.	07/12/2018	1207007	164,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CALHAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO N.º 41/18, CONTRATO N.º 466/18.	07/12/2018	1207008	1.692,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CALHAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO N.º 41/18, CONTRATO N.º 466/18.	07/12/2018	1207009	310,57
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CALHAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO N.º 41/18, CONTRATO N.º 466/18.	07/12/2018	1207010	2.893,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CALHAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMÃ GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO N.º 41/18, CONTRATO N.º 466/18.	07/12/2018	1207011	4.938,41
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA ISOLANTE) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO N.º 58/18, CONTRATO N.º 565/18.	07/12/2018	1207012	18,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º XXXXXX, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) – FUNDEB 60%	07/12/2018	1207014	167,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(PORTAL MADEIRA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 112/18.	07/12/2018	1207015	240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PINGADEIRAS E RUFUS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO N.º 41/18, CONTRATO N.º 456/18.	07/12/2018	1207016	525,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 105/18.	07/12/2018	1207017	187,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 105/18.	07/12/2018	1207018	2.240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BEIRAL) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO N.º 28/18, CONTRATO N.º 276/18.	07/12/2018	1207020	15,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESEMP. ACO LISA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 98/18.	07/12/2018	1207021	78,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (RUFUS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO N.º 41/18, CONTRATO N.º 471/18.	07/12/2018	1207022	775,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (RUFUS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO N.º 41/18, CONTRATO N.º 461/18.	07/12/2018	1207024	4.320,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (RUFUS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO N.º 41/18, CONTRATO N.º 461/18.	07/12/2018	1207025	1.296,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18, PREGÃO N.º 31/18, CONTRATO N.º 315/18.	07/12/2018	1207026	9.684,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CALHA)PARA	07/12/2018	1207027	23,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Criar possibilidade de desenvolvimento do ensino através de inovações da metodologia de ensino, gerando mais aprendizado e fortalecendo a sociedade.

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 14.100.000,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO Nº 41/18, CONTRATO Nº 466/18.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO Nº 29/18, CONTRATO Nº 287/18.	07/12/2018	1207023	2.413,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231029	505,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231030	58.738,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231035	125.871,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOSLOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231051	16.713,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231033	44.335,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231037	4.960,23
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA POR ESTA EM DUPLICIDADE.	31/12/2018	521001	-22.713,00
REFERENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG FUNDEB 412-4.	31/12/2018	501001	-3.236,31
PESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS I, NOVEMBRO/2018.	04/12/2018	1204001	45.706,27
PESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NOVEMBRO/2018.	04/12/2018	1204002	7.987,40
PESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS II, NOVEMBRO/2018.	04/12/2018	1204003	30.411,99
PESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ESNINO INFANTIL NOVEMBRO/2018.	04/12/2018	1204004	24.240,82
PESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA SÃO JORGE, NOVEMBRO/2018.	04/12/2018	1204005	10.194,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/18, PREGÃO Nº 30/18, CONTRATO Nº 338/18, REFERENTE AO PERIODO DE 28/10 A 27/11/2018.	05/12/2018	1205002	1.530,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2018.	07/12/2018	1207004	1.908,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231031	161.033,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231034	253.420,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231050	101.651,14

Total executado na ação no mês R\$:	1.851.538,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	14.100.000,00
	0,00

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 90.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2115 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica-Fundamental

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 29.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – 13º SALARIO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO/2018.	20/12/2018	1220005	1.961,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – 13º SALARIO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO/2018.	20/12/2018	1220007	3.751,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – 13º SALARIO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS -CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO/2018.	20/12/2018	1220008	8.086,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – 13º SALARIO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO/2018.	20/12/2018	1220010	557.899,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – 13º SALARIO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO/2018.	20/12/2018	1220011	656.437,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231054	140.197,12
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231013	52.053,68
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231014	24.467,72
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231017	2.325,05
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231018	540,70
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PORFESSORES EFETIVOS-CEDIDDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, REF. 13º SALARIO EXERCICIO/2018.	31/12/2018	1231027	1.778,96
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS-CEDIDDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, REF. 13º SALARIO EXERCICIO/2018.	31/12/2018	1231028	825,28
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	31/12/2018	1231002	300,90
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, ENCARGOS DE DIVIDA SEGURADOS JUNTO AO IGEPREV DEBITADA NA CONTA 39.976-0, CONVÊNIO Nº 045267 MUNICIPAL DE SERVIDORES EFETIVOS-SEDUC 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231003	515,67
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231006	112.474,40
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231007	71.515,33
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, ENCARGOS DE DIVIDA SEGURADOS JUNTO AO IGEPREV DEBITADA NA CONTA 39.976-0, CONVÊNIO Nº 045267 MUNICIPAL DE SERVIDORES EFETIVOS-SEDUC 60%, REF. AO 13º SALARIO EXERCICIO/2018.	31/12/2018	1231019	515,67
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, REF. AO 13º SALARIO EXERCICIO/2018.	31/12/2018	1231020	85.336,89
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, REF. AO 13º SALARIO EXERCICIO/2018.	31/12/2018	1231022	72.526,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231039	2.457,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS	31/12/2018	1231041	6.410,22



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2115 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica-Fundamental

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 29.000.000,00

REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231047	1.792,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO –OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231057	255.992,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231059	572.987,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – ABONO SALARIAL PARA SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231060	253.645,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – ABONO SALARIAL PARA SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231061	160.592,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – ABONO SALARIAL PARA SERVIDORES/PROFIDIONSDI EFETIVOS -CEDIDO LOTADO NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231062	1.500,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – ABONO SALARIAL PARA SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS -CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231063	6.003,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231055	95.437,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – ABONO SALÁRIAL DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231064	63.036,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - ABONO SALÁRIAL DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231065	276.160,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231038	1.293,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231040	6.320,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231046	1.975,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO –REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231056	301.623,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO –REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231058	266.054,82

Total executado na ação no mês R\$:

4.066.795,11

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

29.000.000,00

0,00

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 2.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 480.000,00

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 ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 557/18.	17/12/2018	1217012	598,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 564/18.	17/12/2018	1217013	710,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO Nº 29/18, CONTRATO Nº 280/18.	18/12/2018	1218009	779,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO Nº 29/18, CONTRATO Nº 286/18.	18/12/2018	1218010	1.201,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA ACRILICA) PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 97/18.	05/12/2018	1205004	834,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 97/18.	07/12/2018	1207008	210,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO Nº 29/18, CONTRATO Nº 280/18.	07/12/2018	1207009	1.193,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SERRA AÇO, TRENA EMBORRACHADA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	13/12/2018	1213003	84,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.	13/12/2018	1213004	529,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 097/18.	13/12/2018	1213005	224,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18, PREGÃO Nº 31/18, CONTRATO Nº 314/18.	13/12/2018	1213006	272,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA P/ LEVANTE) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 265/18.	13/12/2018	1213007	180,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	17/12/2018	1217006	212,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	17/12/2018	1217007	470,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.	17/12/2018	1217008	443,82
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.	17/12/2018	1217009	1.048,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 097/18.	17/12/2018	1217010	315,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 097/18.	17/12/2018	1217011	73,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FECHADYRA MAÇANETA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 97/18.	18/12/2018	1218006	166,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 480.000,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 275/18.	18/12/2018	1218007	360,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	18/12/2018	1218008	837,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHA ROMANA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	19/12/2018	1219006	3.540,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIXA D'AGUA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	19/12/2018	1219007	100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.	19/12/2018	1219008	827,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 097/18.	19/12/2018	1219009	583,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 275/18.	20/12/2018	1220023	236,50
REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 672.001-8.	31/12/2018	102007	-218,92

Total executado na ação no mês R\$:	15.812,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	480.000,00
	0,00

AÇÃO : 2166 Formação continuada dos Prof em novas metodologias de ensino

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 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: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Page 75

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 2018 : 8 Valor para o ano de 2018 R\$: 408.000,00

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: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Page 76

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

Descrição:

Livros e Outros Materiais Didáticos p/ o Ensino Fundamental

AÇÃO : 2083 Aquisição de Material Didático e Tecnológico

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Page 77

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 2018 : 50 Valor para o ano de 2018 R\$: 340.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição:

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

AÇÃO : 2076 Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar PNATE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2018 À 15/11/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO N.º 11/18, CONTRATO N.º 72/18.	05/12/2018	1205012	11.017,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO N.º 11/18, CONTRATO N.º 72/18.	11/12/2018	1211006	13.894,06
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/12/2018 À 31/12/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO N.º 11/18, CONTRATO N.º 72/18.	17/12/2018	1217017	697,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO 01/12 A 15/12/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/18 E CONTRATO N.º 072/18.	19/12/2018	1219003	14.723,59
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA BELA VISTA, ROTA ARRAIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 07/17, PREGÃO 03/17 PRE. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 190/17.	07/12/2018	1207004	3.529,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EMEF. CAMPO/CIDADE, ROTA PROJETO CASULO/EVA TOME, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 07/17, PREGÃO 03/17 PRORROGAÇÃO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 192/17.	07/12/2018	1207005	8.902,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EMEF. AGROTECNICA/PAU DARCÃO, BELA VISTA, ROTA ARRAIA,VALDINEIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 07/17, PREGÃO 03/17 PRORROGAÇÃO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 192/17.	07/12/2018	1207006	220.741,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EMEF. BELA VISTA/ ROTA ARRAIA, ROTA CAMPOS/FAZENDA COCA-COLA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 07/17, PREGÃO 03/17 PRORROGAÇÃO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 192/17.	07/12/2018	1207007	17.139,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA MUNICIPIO, ROTA EMEF.TIRA DENTES/BREJÃO/CAMPINA VERDE, ROTA PROJETO CASULO/EVA TOME,, ROTA CAMPO/CIDADE ARAIAPORA, ROTA ESPIRITO SANTO/CAMPINA VERDE, ROTA EMEF. ESPIRITO SANTO/CAMPINA VERTE ET.,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 07/17, PREGÃO N.º 03/17, CONTRATO N.º 193/17.	07/12/2018	1207010	110.524,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA BELA VISTA, ROTA ARRAIA ETÉ GETULIO MASTIGADOR, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 07/17, PREGÃO 03/17 E CONTRATO N.º 148/18.	20/12/2018	1220005	980,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DESTA MUNICIPIO, ROTÁ BELA VISTA /ARRAIA, BELA VISTA/CAMPOS/FAZENDA COCA-COLA E BELA VISTA/CAPITINGA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 07/17, PREGÃO 03/17 TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 192/17.	20/12/2018	1220006	9.890,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, ROTÁ BELA VISTA /ARRAIA, BELA VISTA/CAMPOS/FAZENDA COCA-COLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 07/17, PREGÃO 03/17 TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 193/17, PERIODO DE 01 A14/12/2018.	20/12/2018	1220007	7.669,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, ROTA SAO LUCAS, FAZENDA DO BENIGNO/ARAGUAXI, SAO LUCAS, GUARAPARA/ROCHEDO/3 IRMÃOS, VICINAL 23/FAZANDA MADRUGADA ETC. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 07/17, PREGÃO 03/17 TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO	20/12/2018	1220008	13.570,32



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição:

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

AÇÃO : 2076 Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar PNATE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 :	Valor para o ano de 2018 R\$:			
Nº 192/17, PERÍODO DE 01 A 14/12/2018.				
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, ROTA PRINCESA ISABEL, BREJÃO/CAMPINA VERDE, COLONIA WILSON , PRONCESA ISABEL RECANTO DAIRA/TIRADENTES ETC. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17 TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 192/17, PERÍODO DE 01 A 14/12/2018.	20/12/2018	1220009		10.053,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,OTA EMEF ALDINEIA MORAIS, ARRAIAPORA/CLAUDEMIR, SANTA ANA E FAZENDA CURRAL ETC. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17 TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 192/17, PERÍODO DE 01 A 14/12/2018.	20/12/2018	1220010		8.822,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,ROTA EMEF ESPIRITO SANTO, RIBA PARANÁ/ARRAIA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17 TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 192/17, PERÍODO DE 01 A 14/12/2018.	20/12/2018	1220011		1.987,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, ROTA AGROTECNICA PAU DARCO/DONA ANA, CAMP-CIDADE BURITI, CHACARA DOS PADRES, FAZENDA ALO BRASIL, CIDADE IGARAPE MUTUM ETC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17 TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 192/17, PERÍODO DE 01 A 14/12/2018.	20/12/2018	1220012		43.228,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, ROTA AGROTECNICA VANDERLEI COIMBRA/KYAREM, CAMPINA VERDE, PEBAS NOVA GLORIA E PROJETO CASULO EVA TOME, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17 TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 193/17, PERÍODO DE 01 A 14/12/2018.	20/12/2018	1220013		12.009,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: ONIBUS PLACA: KTF-7324 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	04/12/2018	1204020		1.602,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	04/12/2018	1204021		314,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	04/12/2018	1204022		421,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: ONIBUS PLACA: QDK-5668 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	04/12/2018	1204023		126,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	04/12/2018	1204024		224,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: ONIBUS PLACA: KTF-7324 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	04/12/2018	1204025		50,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	04/12/2018	1204027		404,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	04/12/2018	1204028		1.035,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	04/12/2018	1204029		173,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**PROGRAMA 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental**

Descrição:

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

AÇÃO : 2076 Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar PNATE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 :	Valor para o ano de 2018 R\$:		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	14/12/2018	1214006	387,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	14/12/2018	1214008	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	14/12/2018	1214010	360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	14/12/2018	1214011	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: ONIBUS PLACA: KTF-7324 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	14/12/2018	1214012	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: ONIBUS PLACA: KTF-7324 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	14/12/2018	1214013	198,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS VOLARE PLACA: JUQ-4372 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	14/12/2018	1214026	1.012,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: KTF-7324 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	04/12/2018	1204009	4.797,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: KTF-7324 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	04/12/2018	1204010	7.508,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	04/12/2018	1204011	276,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: QDK-5668 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	04/12/2018	1204013	523,72
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	04/12/2018	1204014	215,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	04/12/2018	1204015	944,89
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	04/12/2018	1204017	880,67
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E	04/12/2018	1204018	4.495,07



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 á 31/12/2018

PROGRAMA 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição:

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

AÇÃO : 2076 Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar PNATE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 :	Valor para o ano de 2018 R\$:			
CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.				
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: KTF-7324 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	14/12/2018	1214014	455,21	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: KTF-7324 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	14/12/2018	1214015	3.412,27	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	14/12/2018	1214016	416,69	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	14/12/2018	1214017	217,38	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	14/12/2018	1214018	1.055,98	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	14/12/2018	1214019	217,38	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	14/12/2018	1214021	69,32	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONBUS PLACA: QDK-5668 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	14/12/2018	1214022	49,26	
Total executado na ação no mês R\$:			542.034,99	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 á 31/12/2018

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

AÇÃO : 1057 Const.Ampl.Rec. e Apare. Unid.de Ed. Inf. Creches e Pré-Esco

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Cvonstrução, ampliação, aparelhagem de creches municipais para atender as crianças em creches e Pré-escola.

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 Estruturação da Rede Física de Educação Infantil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2119 Manut. e Desenv. Ed. Basica - Infantil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 3.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

AÇÃO : 2120 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica -Infantil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 4.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – 13º SALARIO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO/2018.	20/12/2018	1220009	265.813,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231048	15.540,75
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231015	6.368,46
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231008	35.024,39
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, REF. AO 13º SALARIO EXERCICIO/2018.	31/12/2018	1231023	34.555,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231053	154.266,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - ABONO SALÁRIAL DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231066	88.550,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231049	13.406,82
REFERENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - ABONO SALÁRIAL DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231067	66.038,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231052	93.800,29
Total executado na ação no mês R\$:			773.365,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.500.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica-Jovens Adultos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – 13º SALARIO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO/2018.	20/12/2018	1220006	14.738,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231044	3.625,03
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231016	1.586,78
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231009	2.375,77
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, REF. AO 13º SALARIO EXERCICIO/2018.	31/12/2018	1231025	1.916,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231043	10.826,91
REFERENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - ABONO SALÁRIAL DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231069	13.507,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231045	3.587,65
REFERENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - ABONO SALÁRIAL DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231068	6.003,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231042	7.448,31
Total executado na ação no mês R\$:			65.616,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.800.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 á 31/12/2018

Page 85

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 92.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2087 Desenvolvimento da Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 108.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 5.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: CANALIZAÇÃO REVESTIMENTO DOS TALUDES E PROTEÇÃO DO FUNDO DO CANAL SOBRE O CÔRREGO DA SUPREMA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PARÁ, DE ACORDO COM PORTARIA Nº 624 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 017/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/18, REF. AO PERÍODO DE 10/11 A 12/12/18, CONFORME 5º MEDIÇÃO E CONTRATO Nº346/18 ANEXO(S).	12/12/2018	1212032	90.077,70
Total executado na ação no mês R\$:			90.077,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.500.000,00
			0,00

AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 6.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE OBRAS: INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº058/18 E CONCORRÊNCIA Nº002/18, CONFORME 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 28/11 A 18/12/18, CONFORME CONTRATO 508/2018.	18/12/2018	1218009	228.820,91
Total executado na ação no mês R\$:			228.820,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.000.000,00
			0,00

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 2.200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GLP 13 KG (LIQUIDO) PARA OPERAÇÃO TAPA BURRACOS DE RUAS E AVENIDAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2018	1210011	167,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA NÂP PROCESSADA.	07/12/2018	1026016	-282,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DO ASSOALHO DA PONTE LOCALIZADA NA AV. JOÃO GOMES DO VAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2018	1210013	138,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BRITA Nº0 PARA TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2018	1212012	5.460,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.483,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.200.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Page 89

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**PROGRAMA 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública**

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 3.150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº062/817 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/17, NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018, CONFORME A 9ª MEDIÇÃO E 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº228/2017 ANEXO(S).	31/12/2018	1231062	419.934,67
anulação pela não execução da despesa.	31/12/2018	1121010	-1.036,00
Total executado na ação no mês R\$:			418.898,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.150.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Page 92

PROGRAMA 0615 Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

Descrição:

Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

AÇÃO : 1032 Infra-Estrutura para o Tratamento de Lixo

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 á 31/12/2018

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 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1047 Implantação e Manutenção do Condomínio Micro Industrial/CMIR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Implantação e manutenção do condomínio micro industrial, dando subsídios para as empresas estabelecidas e buscar estabelecer novas empresas para o crescimento da indústria em nosso município

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 555.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1048 Implantação e Manutenção do Distrito Industrial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Implantação e manutenção do condomínio micro industrial, dando subsídios para as empresas estabelecidas e buscar estabelecer novas empresas para o crescimento da indústria em nosso município

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 675.000,00

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 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 á 31/12/2018

PROGRAMA 0720 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica

Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Publica.

AÇÃO : 1040 Infra-Estrutura de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção dos serviços de energia eletrica

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 280.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais**

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

AÇÃO : 1043 Construções e Recuperação de Pontes e Estradas Vincinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção de pontes e estradas vicinais do município.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 2.500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2102 Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 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 AQUISICAO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL DA COLÔNIA ARRAYAPORÁ III, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº026/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/12/2018	1211005	3.520,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.520,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			400.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 0743 Desporto Comunitário

Descrição:

Desporto Comunitário

AÇÃO : 1044 Construção e ampliação de quadras e/ou ginásio poliesportivo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção e ampliação de quadras e/ou ginásio poliesportivo para atividades físicas.

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 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 e Reforma de Estádios de Futebol para atividades físicas.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 410.000,00

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DO 32º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO, PARA PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO, VICE CAMPEÃO, ARTILHEIRO E GOLEIRO MENOS VAZADO DA COMPETIÇÃO, CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO ÚNICO E EXCLUSIVO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS Nº001/2018.	17/12/2018	1217005	16.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 á 31/12/2018

PROGRAMA 1001 Gestão de Política de Segurança Pública

Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

AÇÃO : 1009 Infra-estrutura Para Segurança Pública

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção na Segurança publica.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1110 Implantação de Monitoramento da Cidade

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

implantação de radares de velocidade na cidade.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 480.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1111 Implantação da Guarda Municipal de Redenção

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

inclusão de guardas municipais em redenção.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2022 Encargos com Segurança Pública

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2333 Manutenção do Monitoramento da Cidade

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS RADARES: AV. BRASIL, S/N U.C.2000376696, AV. SANTA TEREZA, S/N, U.C. 2000376724, AV. VILMA GUIMARÃES, 350 U.C. 2000376694, AV. SANTA TEREZA, 022, U.C. 2000376192, AV. MINISTRO OSCAR THOMPSON FILHO, 059 U.C. 2000376173, AV. BRASIL S/N U.C. 2000376699, AV. BRASIL S/N U.C. 2000376721, E CAMARA DE MONITORAMENTO: AV. BRASIL 287, - U.C.2000376144, AV. BRASIL 2457,- U.C.2000376148, AV. BRASIL 2440, - U.C.2000376170, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/12/2018	1227002	450,75
Total executado na ação no mês R\$:			450,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			150.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Page 100

PROGRAMA 1001 Gestão de Política de Segurança Pública

Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

AÇÃO : 2334 Manutenção da Guarda Municipal de Redenção

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 : 1091 Implementação de Conselhos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reduzir o número de Conselhos atrelados aos órgãos gestores da política de assistência social.

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 Reforma e Ampliação de Predios do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e Ampliação de Predios do CREAS para melhor atender.

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 á 31/12/2018

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 23.000,00

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 17.000,00

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 17.000,00

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 133.000,00

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 PARA FORNECIMENTO DE BANNER DIGITAL PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O EVENTO "UM SONHO DE NATAL - NOITE MÁGICA DA CAIXA, A SER REALIZADO NO DIA 23/12/2018, NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PATROCÍNIO FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PREFEITURA MUNICIPAL.	21/12/2018	1221124	2.100,00
anulação pela não execução da despesa.	31/12/2018	1005010	-1.090,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO PROCESSADA.	03/12/2018	1203017	-509,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA QUE SERÃO USADAS NO MUNICIPIO, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0023/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	03/12/2018	1203017	509,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O EVENTO UM SONHO DE NATAL - NOITE MÁGICA DA CAIXA, A SER REALIZADO NO DIA 23/12/2018, NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PATROCÍNIO FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PREFEITURA MUNICIPAL.	21/12/2018	1221122	12.000,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DE CERCA UTILIZADA PARA INTERDITAR O TRÁFEGO DE PESSOAS DENTRO DA ÁRVORE DE NATAL.REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0016/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	13/12/2018	1213014	825,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CIDADE NO EVENTO: UM SONHO DE NATAL "NOITE MÁGICA DA CAIXA", CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PREFEITURA MUNICIPAL.	21/12/2018	1221116	7.950,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS POR COLABORADORES NO APOIO DURANTE O EVENTO UM SONHO DE NATAL - NOITE MÁGICA DA CAIXA, A SER REALIZADO NO DIA 23/12/2018, NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PATROCÍNIO FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA E PREFEITURA MUNICIPAL.	21/12/2018	1221117	10.640,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BALAS, PIRULITOS E BOMBONS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE O EVENTO UM SONHO DE NATAL - NOITE MÁGICA DA CAIXA, A SER REALIZADO NO DIA 23/12/2018, NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PATROCÍNIO FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA E PREFEITURA MUNICIPAL.	21/12/2018	1221118	10.981,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRONICOS PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE O EVENTO UM SONHO DE NATAL - NOITE MÁGICA DA CAIXA, A SER REALIZADO NO DIA 23/12/2018, NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PATROCÍNIO FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PREFEITURA MUNICIPAL.	21/12/2018	1221120	17.457,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE O EVENTO UM SONHO DE NATAL - NOITE MÁGICA DA CAIXA, A SER REALIZADO NO DIA 23/12/2018, NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PATROCÍNIO FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PREFEITURA MUNICIPAL.	21/12/2018	1221125	16.999,65
anulação pela não execução da despesa.	31/12/2018	1005009	-74,90
anulação pela não execução da despesa.	31/12/2018	829021	-81,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: DE DIVULGAÇÃO DE RADIO SPOT PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES QUE IRÃO ACONTECER NO EVENTO: UM SONHO DE NATAL "NOITE MÁGICA DA CAIXA", CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº118/2017.	21/12/2018	1221119	7.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: DE DIVULGAÇÃO E MIDIA VT'S E PROGAMETES PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO EVENTO: UM SONHO DE NATAL "NOITE MÁGICA DA CAIXA", CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº118/2017.	21/12/2018	1221121	7.618,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES QUE DO EVENTO: UM SONHO DE NATAL "NOITE MÁGICA DA CAIXA", CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº118/2017.	21/12/2018	1221123	2.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 133.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	94.926,25
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	133.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 1012 Gestão da Política de Indústria Comércio e Serviços

Descrição:

Gestão da Política de Indústria Comércio e Serviços

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 33.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1114 Construção da Usina de Polpa e Aprov. Benef. e Desidratação de Frutas

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção da Usina de Polpa e Aprov. Benef. e Desidratação de Frutas para os produtores rurais.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2336 Manutenção da Usina de Polpa e Aprov. Benef. e Desidratação de Frutas

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 1041 Aquisição de Máquina e Veículos Sec. de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de máquinas e veículos para ser utilizados na secretaria municipal de obras.

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1113 Implantação do Transporte Público Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implantação do Transporte Público Coletivo Municipal

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 2023 Funcionamento do Departamento de Trânsito e Tráfego

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 467.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.	18/12/2018	1218011	18.218,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.	19/12/2018	1219032	3.441,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221056	23.493,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	21/12/2018	1221064	17.791,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221066	7.800,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE 13º SALARIO/2018, DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.	18/12/2018	1218026	757,16
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS (DMTT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221070	7.456,41
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS (DMTT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221104	1.716,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2018	1210012	72,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX) PARA OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/12/2018	1217017	480,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS (DMTT).	19/12/2018	1219033	2.368,36
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS (DMTT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221044	1.884,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº034/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2018	1214031	316,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO VEICULO GOL PLACA QDX-1473, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/12/2018	1211007	396,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/12/2018	1204032	71,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/12/2018	1204033	84,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/12/2018	1204034	462,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/12/2018	1204035	546,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO PROCESSADO.	14/12/2018	712018	-142,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2018	1210020	154,58
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO	10/12/2018	1210021	166,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 2023 Funcionamento do Departamento de Trânsito e Tráfego

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 467.000,00

N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE	11/12/2018	1211022	450,00
--	------------	---------	--------

CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO

LICITATORIO N.º 034/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO PROCESSADO.	14/12/2018	502032	-800,00
---	------------	--------	---------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.

21/12/2018	1221003	9.013,21
------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNAÇÃO E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

18/12/2018	1218037	17,48
------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE SEMAFAROS, CONF. U.C. 95047459, 95047769, 95047688, 95047416, 108394803, E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, U.C. 50844579, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

27/12/2018	1227007	1.829,85
------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONNER PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO N.º009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

05/12/2018	1205014	70,00
------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: RECARGA DE TONNER PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO N.º009/18 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

12/12/2018	1212008	32,00
------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.

21/12/2018	1221001	10.089,13
------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	108.235,24
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	467.000,00
--	------------

0,00

AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 90.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição:

Manutenção dos Predios Publicos Municipais

AÇÃO : 2092 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para conservação dos bens imóveis.

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 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: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Page 110

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 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 : 1011 Aquisição de Veículo Sec. Assist. Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1118 Construção da Sede do Conselho Municipal de Saúde

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.130.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.	18/12/2018	1218019	1.183,15
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE 13º SALARIO/2018 DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMP., LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.	18/12/2018	1218027	2.103,74
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221074	660,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221102	2.310,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221103	4.620,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221105	2.273,33
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 18/12 A 21/12/18, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA-SUDAM, SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEASTER, COMPANHIA DE HABILITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-COHAB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº419/2018.	17/12/2018	1217007	2.120,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, DEFESA CIVIL, REUNIÕES COM SENADOR JADER BARBALHO, DEPUTADOS FEDERAIS JOAQUIM PASSARINHO, ELCIONE BARBALHO PARA ATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº406/2018.	07/12/2018	1207007	3.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SER UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº027/2018.	14/12/2018	1214009	139,10
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2018	1214010	40,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS E COPO MINERAL 200ML, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, PARA SEREM CONSUMIDA PELO GABINETE DO PREFEITO	14/12/2018	1214011	58,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.	19/12/2018	1219046	153,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221057	141,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2018	1213019	90,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221093	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VICE PREFEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221094	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221054	2.074,13

Total executado na ação no mês R\$:

52.667,09

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

1.130.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 187.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL.	18/12/2018	1218012	29.908,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIO, LOTADOS NA PROCURADORIA.	19/12/2018	1219014	5.700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRTADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221017	16.424,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORA-EXTRA E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221020	7.392,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221022	5.700,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2018, SERVIDORES COMISSIONADOS TEMP. LOTADOS NA PROCURADORIA.	19/12/2018	1219056	1.254,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221098	3.613,42
EMEPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221113	1.254,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17/12 A 21/12/18, PARA ACOMPANHAR PROCESSOS EM PRECATÓRIOS BI TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - TRT, CONFORME PORTARIA Nº418/2018.	17/12/2018	1217008	1.750,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL.	19/12/2018	1219036	3.888,05
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221014	1.373,01
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221045	2.397,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	21/12/2018	1221007	7.562,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221069	2.894,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221005	15.540,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCON, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221061	1.472,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221067	7.666,67
Total executado na ação no mês R\$:			115.792,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			187.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 Funcionamento 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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 170.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO.	18/12/2018	1218020	6.288,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13ºSALARIO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO.	19/12/2018	1219015	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DE 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	19/12/2018	1219040	3.309,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018	21/12/2018	1221008	12.245,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221010	6.153,40
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE 13º SALÁRIO/2018 DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUN DE GOVERNO.	19/12/2018	1219055	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221092	2.693,90
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221108	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 18/12 A 20/12/18, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA-SUDAM, SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEASTER, COMPANHIA DE HABILITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-COHAB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº420/2018.	17/12/2018	1217006	1.050,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, DEFESA CIVIL, REUNIÕES COM SENADOR JADER BARBALHO, DEPUTADOS FEDERAIS JOAQUIM PASSARINHO, ELCIONE BARBALHO PARA ATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº407/2018.	07/12/2018	1207008	2.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO (PROCON), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2018	1214025	10,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/12/2018	1218032	10,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO.	19/12/2018	1219025	430,23
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO.	19/12/2018	1219047	817,56
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221025	541,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221058	689,06
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO (PROCON), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/12/2018	1207010	147,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/12/2018	504012	-31,84
anulação pela não execução da despesa.	31/12/2018	628150	-260,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE	11/12/2018	1211014	6.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 Funcionamento 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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 170.000,00

MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUN REF AO MES DE NOVEMBRO. REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº00118/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MÍDIA VT'S E PROGAMETES REF AO MES DE NOVEMBRO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº00118/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	11/12/2018	1211015	7.600,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUN REF AO MES DE NOVEMBRO. REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº00118/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	11/12/2018	1211016	5.200,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS PARA A DIVULGAÇÃO DOS EDITAIS DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº118/17 E CONCORRÊNCIA Nº002/2017, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	11/12/2018	1211017	4.560,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221011	10.000,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221059	7.611,10
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221082	4.165,00
---	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	95.930,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	170.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 Funcionamento 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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.900.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS	18/12/2018	1218015	7.293,98
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018 DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.	18/12/2018	1218023	2.099,88
EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARC.60 DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	10/12/2018	1210016	50.302,15
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 16ª/149, PARCELA DO PASEP Nº1431257 REF. AO NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.18339.1316884-7.	05/12/2018	1205001	2.317,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SUBSIDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	19/12/2018	1219023	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221024	7.281,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221028	3.725,20
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE 13º SALÁRIO/2018 DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS.	19/12/2018	1219054	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221085	1.601,82
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221107	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO 084/2018, PARA A SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS. CONFORME DOC. ANEXO.	14/12/2018	1214012	20,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13. CONF. DOC. ANEXO.	14/12/2018	1214014	10,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS.	19/12/2018	1219021	543,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS.	19/12/2018	1219041	948,21
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221018	541,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221049	634,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2018	1205022	129,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/12/2018	1218033	22,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221030	3.379,13
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMATCARAJÁS, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/18.	03/12/2018	1203023	3.000,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADA NA C/C 18.001-7 /FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	10/12/2018	1210017	1.830,00
empenho lançado em duplicidade	11/12/2018	1211002	-1.830,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADA NA C/C 18.001-7 /FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE	11/12/2018	1211002	1.830,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 Funcionamento 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 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	1.900.000,00			
NOVEMBRO/2018.						
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMEP, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/18.		11/12/2018	1211021			3.300,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMATCARAJÁS, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/18.		17/12/2018	1217015			3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2017 ANEXO(S).		17/12/2018	1217010			45.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		03/12/2018	1203013			93,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		04/12/2018	1204036			30,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		04/12/2018	1204037			170,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		04/12/2018	1204038			10,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		04/12/2018	1204039			48,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		04/12/2018	1204041			10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		05/12/2018	1205018			241,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		05/12/2018	1205019			9,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		06/12/2018	1206016			60,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		06/12/2018	1206017			68,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		06/12/2018	1206018			40,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		07/12/2018	1207027			10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		07/12/2018	1207028			162,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		07/12/2018	1207029			19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 39.667-2,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		07/12/2018	1207032			10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		10/12/2018	1210018			183,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		10/12/2018	1210022			30,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		10/12/2018	1210031			40,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		11/12/2018	1211003			10,15
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		11/12/2018	1211009			18,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA						



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 Funcionamento 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 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	1.900.000,00		
NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		11/12/2018	1211019	288,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		11/12/2018	1211020	10,15	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		12/12/2018	1212009	30,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		12/12/2018	1212033	317,90	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		13/12/2018	1213017	266,40	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		13/12/2018	1213018	66,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		14/12/2018	1214028	550,36	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		14/12/2018	1214029	38,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		14/12/2018	1214030	10,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		17/12/2018	1217011	111,76	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		17/12/2018	1217013	40,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		17/12/2018	1217014	37,70	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		18/12/2018	1218029	189,27	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		18/12/2018	1218030	27,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		18/12/2018	1218031	10,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		19/12/2018	1219063	230,19	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		19/12/2018	1219064	34,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		19/12/2018	1219065	121,80	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		20/12/2018	1220023	165,73	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 11.616-5,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		20/12/2018	1220024	10,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		20/12/2018	1220025	10,15	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		20/12/2018	1220026	33,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		20/12/2018	1220027	121,80	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		21/12/2018	1221126	145,86	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 Funcionamento 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 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	1.900.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 39.666-4,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		21/12/2018	1221127	10,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 39.667-2,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		21/12/2018	1221128	10,15	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		21/12/2018	1221129	23,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		21/12/2018	1221130	50,75	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		21/12/2018	1221131	295,68	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		24/12/2018	1224003	150,44	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		24/12/2018	1224004	18,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		26/12/2018	1226008	235,80	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		26/12/2018	1226009	25,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 329-2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		26/12/2018	1226010	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 414-0, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		26/12/2018	1226011	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		26/12/2018	1226012	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		27/12/2018	1227001	63,02	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		27/12/2018	1227014	10,15	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		27/12/2018	1227015	4,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		27/12/2018	1227016	18,85	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		28/12/2018	1228005	110,28	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		28/12/2018	1228006	10,15	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		28/12/2018	1228007	18,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		31/12/2018	1231060	2.702,85	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		31/12/2018	1231061	23,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA HP 35A, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA.		12/12/2018	1212025	64,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S)		12/12/2018	1212026	198,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 Funcionamento 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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.900.000,00

ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 21/12/2018 1221031 10.000,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. 21/12/2018 1221026 4.327,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. 21/12/2018 1221075 4.165,00

Total executado na ação no mês R\$:

178.172,90

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

1.900.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 4.515.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	18/12/2018	1218013	89.993,97
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018 DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	18/12/2018	1218024	16.927,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SUBSIDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	19/12/2018	1219027	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/12/2018	1219071	6.882,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	19/12/2018	1219024	9.610,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221034	98.845,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS, PARA SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221035	28.338,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221036	10.820,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	10/12/2018	1210034	200.013,84
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	10/12/2018	1210038	4.204,20
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE 13º SALÁRIO/2018 DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMP., LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO.	19/12/2018	1219053	2.114,20
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE 13º SALÁRIO/2018 DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMP., LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO.	19/12/2018	1219062	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221078	22.683,02
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221106	2.380,40
EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, EM FAVOR DE: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, COSMO LOPES DA SILVA, JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA, OSMANO TOMASIO DOS SANTOS E RENIO CARVALHO DIAS, CONFORME PROCESSO N.º 0115200-67.2008.5.08.0118.	10/12/2018	1210037	120.007,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO ALMOXARIFADO NA NUMERAÇÃO DE PATRIMONIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/12/2018	1203012	273,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2018	1206019	300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX) PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA DEFESA CIVIL EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/12/2018	1207031	120,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2018	1214016	40,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2018	1214017	34,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2018	1214018	30,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	4.515.000,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO DURANTE REUNIÃO COM SERVIDORES DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0066/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0050/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	14/12/2018	1214020	594,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/12/2018	830015	-277,38		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS.	31/12/2018	1008013	-32,30		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO.	19/12/2018	1219019	2.609,61		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO.	19/12/2018	1219037	14.246,29		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221015	2.707,25		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221041	10.713,96		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR - SUBSIDIO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221111	2.200,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221002	2.862,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221050	1.431,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE CABINE DIPLA 04 PORTAS 4X4 - DIREÇÃO HIDRAULICA MOD. HILLUX PLACA NGG 4838. REF AO MES DE DEZEMBRO/2018, PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE TECNICO E EQUIPES MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL., REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº 023/2018.	19/12/2018	1219002	5.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CARGA DE GÁS NA CENTRAL E AR INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº034/18 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/12/2018	1207030	119,97		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE CÂMARA DE AR NA MOTOCICLETA 150 VERDE, PLACA JUU-9806, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2018	1205020	9,56		
anulação pela não execução da despesa.	31/12/2018	808018	-100,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ALMOFADA REFIL PARA CARIMBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/12/2018	1204040	158,50		
anulação por não execução da despesa.	31/12/2018	420016	-608,15		
anulação pela não execução da despesa.	31/12/2018	517017	-1.547,50		
anulação por não execução da despesa.	31/12/2018	703027	-56,54		
anulação pela não execução da despesa.	31/12/2018	1107034	-852,93		
anulação pela não execução da despesa.	31/12/2018	1112014	-72,75		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2018	1210030	310,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONER E FERIL PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2018	1212028	194,00		
anulação pela não execução da despesa.	31/12/2018	831126	-25,30		
anulação pela não execução da despesa.	31/12/2018	904020	-59,00		
anulação pela não execução da despesa.	31/12/2018	1120010	-80,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	4.515.000,00		
anulação pela não execução da despesa.				31/12/2018	806014 -168,41
anulação pela não execução da despesa.				31/12/2018	1025020 -565,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMARA DE AR DIANTEIRA. PARA MOTOCICLETA, PLACA JUJ-9806, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).				05/12/2018	1205021 34,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.				21/12/2018	1221012 38.837,79
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, BENS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES (INFORMÁTICA) - COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3, PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REFERENTE AO CONVÊNIO/MDS Nº 854196/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME CONTRATO Nº541/2018.				10/12/2018	1210024 9.800,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES (INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS) - BEBEDOURO ELÉTRICO, CADEIRAS ALMOFADADAS INDIVIDUAL, CADEIRAS ALMOFADADAS PARA SECRETARIA, FORNO INDUSTRIAL, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MICROONDAS, NOBREAK 700VA NHS, TELEVISOR SMART TV 40, PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REFERENTE AO CONVÊNIO/MDS Nº854196/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME CONTRATO Nº542/2018.				10/12/2018	1210025 10.460,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES (INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS) - CADEIRAS MULTIDIVISÃO SECRETARIA GIRATÓRIA, FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO, FREEZER VERTICAL, GELADEIRA FROST FREE, IMPRESSORA LASERJET MULTIFUNCIONAL, NOTEBOOK CORE I3 4 GB, PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REFERENTE AO CONVÊNIO/MDS Nº854196/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME CONTRATO Nº539/2018.				10/12/2018	1210027 14.780,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES (MÓVEIS PLANEJADOS) - ARMÁRIO, BALCÕES, MESA EM L, PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REFERENTE AO CONVÊNIO/MDS Nº854196/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME CONTRATO Nº540/2018.				10/12/2018	1210029 50.472,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE - 1 (UM) AUTOMÓVEL ZERO KM, GOL TRENDLINE 4 PORTAS MOTOR 1.6 NA COR BRANCA, ANO 2018 MODELO 2019, POTENCIA MAXIMA 104CV, 5 MARCHAS, TRANSMISSAO MANUAL, FLEX, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, AR, FREIOS ABS, EAIRBAG DUPLO, PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REFERENTE AO CONVÊNIO/MDS Nº854196/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME CONTRATO Nº543 /2018.				11/12/2018	1211004 122,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: CORRESPONDENTE À TRÊS CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).				19/12/2018	1219018 390,00
EMPENHO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPUS PARTY 2019 QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP NO EXPO CENTER NORTE NO DECORRER NOS DIAS 12 A 17 DE FEVEREIRO DE 2019. O CAMPUS PARTY E O PRINCIPAL ACONTECIMENTO TECNOCICO REALIZADO ATUALMENTE NO BRASIL.				21/12/2018	1221099 4.569,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.				12/12/2018	1212002 2.760,70
EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DO SR. CICERO SEVERINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº00018439320098140045.				12/12/2018	1212003 1.952,73
EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DO SR.ANAEL GOMES DIAS, CONFORME PROCESSO Nº00018382120098140045.				12/12/2018	1212004 2.336,49
EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DO SR.RONISMAR PEREIRA ROCHA, CONFORME PROCESSO Nº00025866420098140045.				12/12/2018	1212005 3.098,05
EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DO SR.JOSE RODRIGUES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO Nº00019418820098140045.					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	4.515.000,00		
EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DO SR.LUIZ DA CONCEIÇÃO DE JESUS, CONFORME PROCESSO Nº00010498620098140045.	12/12/2018	1212006	3.006,93		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/12/2018	1218034	22,66		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ONG RESNACER VIDA, CONF. U.C. 3000935076, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2018	1213005	617,98		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, U.C. 8461490, CASA DA CIDADANIA U.C. 8536147 E EXTENSÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA, U.C. 104260810, 14393439 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/12/2018	1227008	9.648,62		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA SEDE, CONF. U.C. 8410100 E 8410178, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/12/2018	1227012	2.740,29		
REFERENTE A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDORA JANAINA SAMPAIO DA CRUZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2018	1210009	391,00		
REFERENTE A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR LENIVAL ESTEVÃO ALVES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2018	1210010	391,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2018	1212027	64,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO, Nº009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2018	1212029	140,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2018	1212030	256,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS E TRMOS ADITIVOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/12/2018	1204004	2.444,96		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº508/2018, REF. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DA EMPRESA LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA-EPP, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/12/2018	1218001	1.350,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 497/2018, REF. A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DA EMPRESA LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA - EPP, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/12/2018	1218002	1.130,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 223/204, REF. A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DA CONSTRUTORA TERRA SANTA LTDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/12/2018	1218003	1.120,00		
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, 3424-2248 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/12/2018	1203018	66,27		
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA PREFEITURA MUNIUCIPAL, 3424-3578, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	11/12/2018	1211018	83,57		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADOS NO PERÍODO DE 28/11/2018 A 27/12/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 0035/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0030/2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/12/2018	1219066	765,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO NO PERÍODO DE 28/11/2018 A 27/12/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 0035/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0030/2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/12/2018	1219067	1.400,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221037	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISetas PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2018	1210026	220,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES	21/12/2018	1221009	60.604,80		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 4.515.000,00

DE DEZEMBRO/2018.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221071	20.825,00
--	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

936.104,95

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

4.515.000,00

0,00

AÇÃO : 2025 Funcionamento da Secretaria Executiva de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 671.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 2.384.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2018..	19/12/2018	1219003	71.217,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DA SECRETÁRIA SUBSÍDIO , CORRESPONDENTE AO ANO DE 2018.	19/12/2018	1219005	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	28/12/2018	1228001	10,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF AO MES 11/2018 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	12/12/2018	1212020	1.109,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF AO MES 11/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	12/12/2018	1212022	1.134,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF AO MES 11/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.	12/12/2018	1212023	355,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE , AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF AO MES 12/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	27/12/2018	1227004	1.318,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2018.	19/12/2018	1219006	7.766,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	19/12/2018	1219015	183.216,97
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE 13º SALARIO DE SUBIDIO DA SECRETARIA DO FMAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2018.	19/12/2018	1219001	2.200,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FMAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2018.	19/12/2018	1219002	1.708,54
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/18.	19/12/2018	1219009	35.969,54
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	19/12/2018	1219010	2.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO NO MÉTODO CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA/CDC PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)", CONFORME PORTARIA Nº340/2018-SEMADS.	07/12/2018	1207001	2.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO NO MÉTODO CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA/CDC PARA SUPERVISORES" DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), CONFORME PORTARIA Nº341/2018-SEMADS.	07/12/2018	1207007	1.550,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA SECRETARIA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE VEÍCULOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, REUNIR-SE E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIOS ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS NO SEASTER. SOLICITAR CHEQUE MORADIA JUNTO A COHAB E PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COEGEMAS-PA, CONFORME PORTARIA Nº342/2018-SEMADS.	07/12/2018	1207008	2.100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR	07/12/2018	1207009	1.240,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 2.384.000,00

DOCUMENTAÇÃO PAR SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIOS AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA CHUVA NO SEASTER, E SOLICITAÇÃO DE CHEQUE MORADIA JUNTO A COHAB, EM ACOMPANHAMENTO A SECRETÁRIA MARIA JUCEMA, CONFORME PORTARIA Nº343/2018-SEMADS.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AOS CONVÊNIOS DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL JUNTO A GERÊNCIA DE HABITAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 346/201/-SEMADS.	17/12/2018	1217002	380,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CUMARU DO NORTE - PA, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRANSLADO E ENTREGA EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ADOLESCENTE INSTITUCIONALIZADA E.S.S., PARA O PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES ESTAR NO SEU CONVÍVIO FAMILIAR, CONFORME PORTARIA Nº348/2018.	19/12/2018	1219007	190,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CUMARU DO NORTE - PA, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRANSLADO E ENTREGA EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ADOLESCENTE INSTITUCIONALIZADA E.S.S., PARA O PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES ESTAR NO SEU CONVÍVIO FAMILIAR, CONFORME PORTARIA Nº347/2018.	19/12/2018	1219008	190,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SERRA NOVA DOURADA-MT, PARA CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR E O ADOLESCENTE EMILY CAROLINE S. SILVA, QUE SERÁ ENTREGUE A SUA MAE, CONFORME PORTARIA Nº0350/2018-SEMADS.	20/12/2018	1220001	930,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	14/12/2018	1214004	333,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	12/12/2018	1212012	628,12
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FMAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	19/12/2018	1219004	9.824,82
---	------------	---------	----------

EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	19/12/2018	1219011	8.054,94
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA PARA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0069/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	11/12/2018	1211007	350,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	13/12/2018	1213009	280,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	06/12/2018	1206002	290,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	07/12/2018	1207003	259,30
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	07/12/2018	1207004	511,96
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	07/12/2018	1207005	92,50
--	------------	---------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	07/12/2018	1207006	544,09
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.	13/12/2018	1213007	140,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	11/12/2018	1211005	150,50
---	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	2.384.000,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVER'S PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	11/12/2018	1211006	66,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	13/12/2018	1213008	214,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA /CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº60.	19/12/2018	1219032	3.589,00			
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	11/12/2018	1211004	-27,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS COM BUCHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	11/12/2018	1211004	27,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PASSAGENS PARA SYLVIA KASSIA E ELMA VANZETTO PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO OFERTADA PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA-CRIANÇA FELIZ DE 10 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0012/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº10.	12/12/2018	1212011	624,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	04/12/2018	1204005	20,30			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	04/12/2018	1204006	1,54			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	10/12/2018	1210009	36,50			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	12/12/2018	1212025	30,45			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	17/12/2018	1217005	10,15			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	19/12/2018	1219019	20,30			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	1220003	10,15			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	1220005	64,68			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	26/12/2018	1226001	20,30			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	26/12/2018	1226003	42,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 378-0, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	26/12/2018	1226004	42,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	26/12/2018	1226005	42,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	27/12/2018	1227001	10,15			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3424-6448, E 3424-1329 DE USO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2018	1202001	13,94			
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	07/12/2018	1130004	-85,00			
REFERENTE A DESPESA DE TELEFONE, (3424-1329), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	19/12/2018	1219017	247,75			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERÍODO 28/11/2018 A 27/12/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	27/12/2018	1227002	1.200,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERÍODO 28/11/2018 A 27/12/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	28/12/2018	1228009	85,00			
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA COORDENAÇÃO REFERENTE AS UCs: 2000189835 E 0008419590, CORRESPONDENTE AO MÊ DE	19/12/2018	1219029	2.116,54			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 2.384.000,00

DEZEMBRO/2018.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.	13/12/2018	1213010	142,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	19/12/2018	1219014	6.229,75
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE BLOCOS DE TRIAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34.	06/12/2018	1206001	148,70
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	19/12/2018	1219012	10.000,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/18.	19/12/2018	1219013	70.030,51
--	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

443.218,18

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

2.384.000,00

0,00

AÇÃO : 2046 Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de saúde.

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 235.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 3.015.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º DE SUBSÍDIO DE SECRETÁRIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2018.	19/12/2018	1219005	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2018.	19/12/2018	1219036	68.746,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2018.	19/12/2018	1219009	15.986,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230012	69.588,84
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. COMMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO 13º SALÁRIO DE 2018.	19/12/2018	1219043	3.516,97
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO 13º SALÁRIO DE 2018.	19/12/2018	1219044	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230079	16.351,19
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL LOTADA NA FOPAG-GABINETE SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230080	2.200,00
REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 14/12/2018 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE SECRETÁRIA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE INTERGESTORES BIPARTITE-CIB PARA BUSCAR RECURSOS DESTINADAS AO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 277/2018.	06/12/2018	1206001	1.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NO DIA 07 E 08/12/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA: CLEIDE MENDES (SEC. MUNICIPAL), ONDE IRÁ EMBARCAR PARA CIDADE DE BELEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 278/2018.	07/12/2018	1207001	380,00
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12 A 14/11/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONTADORES PUBLICOS DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 279/18-SMS.	07/12/2018	1207003	1.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12 A 14/11/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONTADORES PUBLICOS DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 280/18-SMS.	07/12/2018	1207004	930,00
REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 12 E 13/12/18 A PARA BUSCAR A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE NO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 285/2018.	12/12/2018	1212002	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO A SER REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/12/2018	1217014	310,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018.	19/12/2018	1219039	8.937,10
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230074	8.184,73
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/12/2018	1212007	299,03
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM JUROS POR ATRASO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	26/12/2018	1226001	349,17



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	3.015.000,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM JUROS POR ATRASO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS INCIDENTES EM NOTA FISCAL DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	27/12/2018	1227002	240,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 07 E 08/12/2018, PARA LEVAR A SRª CLEIDE MENDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA Nº 780/2018.	07/12/2018	1207002	150,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 12 E 13/12/2018, PARA BUSCAR A SRª CLEIDE MENDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA Nº 784/2018.	12/12/2018	1212003	150,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA COM CORREIOS PARA ENVIAR VIA SEDEX DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA PARA O CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 783/2018.	17/12/2018	1217004	95,26		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA NAO REALIZAÇÃO DA DESPESA.	11/12/2018	614017	-65,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM MULTAS POR ATRASO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/12/2018	1212006	1.493,11		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM MULTS POR ATRASO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS INCIDENTES EM NOTA FISCAL DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	27/12/2018	1227001	1.034,65		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM MULTAS POR ATRASO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	26/12/2018	1226002	230,45		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230002	23.680,64		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SEC. DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230015	13.471,29		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CELULAR PARA ATENDER A DEMANDA DE TELEFONES DE USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E NAS AMBULÂNCIAS, CONFORME PORTARIA Nº 777/18-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	03/12/2018	1203003	120,00		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM REALIZADA ATÉ A CIDADE PALMAS-TO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.	03/12/2018	1203002	150,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 164-8 NO DIA 04/12/18.	04/12/2018	1204011	19,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 05/12/18.	05/12/2018	1205008	1.110,34		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 06/12/18.	06/12/2018	1206016	3,08		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 165-6 NO DIA 10/12/18.	10/12/2018	1210021	38,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 10/12/18.	10/12/2018	1210022	3,08		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 164-8 NO DIA 18/12/18.	18/12/2018	1218003	9,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 164-8 NO DIA 20/12/18.	20/12/2018	1220002	9,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 164-8 NO DIA 21/12/18.	21/12/2018	1221001	19,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 24/12/18.	24/12/2018	1224002	575,96		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 164-8 NO DIA 26/12/18.	26/12/2018	1226005	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 26/12/18.	26/12/2018	1226006	42,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	3.015.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 26/12/18.	26/12/2018	1226007	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 19577341) DE UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	07/12/2018	1207007	4.496,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA (UC 94847850 / 400000055105) DE UTILIZAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	07/12/2018	1207010	138,46
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA NAO REALIZAÇÃO DA DESPESA.	11/12/2018	406007	-86,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA (UC 94847850 / 400000055105) DE UTILIZAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	31/12/2018	1231003	100,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 553/2017 NA IMPRENSA ORFIAL DO ESTADO E NO DIÁRIO DO PARÁ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	10/12/2018	1210017	910,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230003	2.898,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230004	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230001	43.294,83

Total executado na ação no mês R\$:	315.188,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.015.000,00
	0,00

AÇÃO : 2071 Funcionamento da Secretaria de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 2.680.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 3.410.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10%, EXERCICIO/2018.	19/12/2018	1219005	172.808,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVO-CEDIDO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10%, EXERCICIO/2018.	20/12/2018	1220019	609,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – 13º SALARIO DO SUBSIDIO DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCICIO/2018.	20/12/2018	1220020	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS(MOTOS) PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO N.º 11/18, CONTRATO N.º 72/18.	05/12/2018	1205009	922,31
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2018 À 15/11/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO N.º 11/18, CONTRATO N.º 72/18.	05/12/2018	1205011	5.540,86
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO N.º 11/18, CONTRATO N.º 72/18.	11/12/2018	1211005	728,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO N.º 11/18, CONTRATO N.º 72/18.	11/12/2018	1211007	5.148,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO 16/12/2018 A 31/12/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/18 E CONTRATO N.º 072/18.	17/12/2018	1217018	284,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO 16/12/2018 A 31/12/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/18 E CONTRATO N.º 072/18.	17/12/2018	1217019	2.998,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO 01/12 A 15/12/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/18 E CONTRATO N.º 072/18.	19/12/2018	1219001	739,73
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO 01/12 A 15/12/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/18 E CONTRATO N.º 072/18.	19/12/2018	1219002	6.232,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231015	61.082,80
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO 10%,DEZEMBRO/2018	31/12/2018	1231004	15.323,62
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO 10%, DEZEMBRO/2018	31/12/2018	1231005	402,53
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO 10%, REF. 13º SALARIO EXERCICIO/2018	31/12/2018	1231008	8.794,11
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO 10%, REF. 13º SALARIO EXERCICIO/2018	31/12/2018	1231009	134,17
REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA(1) DIARIA A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERIODO DE 04/12/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA URE - UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS ÀS ESCOLAS ESTADUAIS, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 153/2018.	04/12/2018	1204001	250,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA(1) DIARIA A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERIODO DE 04/12/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA URE - UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS ÀS ESCOLAS ESTADUAIS, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 154/2018.	04/12/2018	1204002	250,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA(1) DIARIA A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	3.410.000,00
NO PERÍODO DE 04/12/2018 PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA URE - UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS ÀS ESCOLAS ESTADUAIS, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 153/2018.	04/12/2018	1204003	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS(3) DIARIAS A CIDADE DE RIO MARIA-PA NO PERÍODO DE 06/12/2018 A 17/12/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICAS DE LEITURA DE PROJETO E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MESTRE DE OBRAS E OPERÁRIOS EM GERAL OFERECIDO PELA AMAT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA E TOCANTINS, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 160/2018.	04/12/2018	1204004	750,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS(3) DIARIAS A CIDADE DE RIO MARIA-PA NO PERÍODO DE 06/12/2018 A 17/12/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICAS DE LEITURA DE PROJETO E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MESTRE DE OBRAS E OPERÁRIOS EM GERAL OFERECIDO PELA AMAT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA E TOCANTINS, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 158/2018.	04/12/2018	1204005	570,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS(3) DIARIAS A CIDADE DE RIO MARIA-PA NO PERÍODO DE 06/12/2018 A 17/12/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICAS DE LEITURA DE PROJETO E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MESTRE DE OBRAS E OPERÁRIOS EM GERAL OFERECIDO PELA AMAT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA E TOCANTINS, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 159/2018.	04/12/2018	1204006	570,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS(3) DIARIAS A CIDADE DE RIO MARIA-PA NO PERÍODO DE 06/12/2018 A 17/12/2018 PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICAS DE LEITURA DE PROJETO E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MESTRE DE OBRAS E OPERÁRIOS EM GERAL OFERECIDO PELA AMAT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA E TOCANTINS, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 156/2018.	04/12/2018	1204007	570,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (2) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 21/12/2018 A 22/12/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE MONITORAMENTO DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E SIGPC, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 174/2018.	04/12/2018	1204035	700,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO(4) DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 10/12/2018 A 13/12/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 162/2018.	10/12/2018	1210001	1.240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO(4) DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 10/12/2018 A 13/12/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 161/2018.	10/12/2018	1210002	1.600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO(5) DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 10/12/2018 A 14/12/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E RESOLVER PENECIAS DE CONVENIOS DA SEDUC, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 163/2018.	10/12/2018	1210003	2.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS A CIDADE DE MARABA-PA NO PERÍODO DE 10/12/2018 A 11/12/2018 PARA LEVAR ONIBUS SERVIDORES QUER IRAO PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 164/2018.	11/12/2018	1211001	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE TRES (03)DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 14/12/2018 PARA ENCONTRO DOS ARTICULADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 165/2018.	12/12/2018	1212001	1.200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO(5) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 16/12/2018 A 20/12/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDEB E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 169/2018.	14/12/2018	1214001	2.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO(5) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 16/12/2018 A 20/12/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDEB E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 167 /2018.	14/12/2018	1214002	1.750,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO(5) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 16/12/2018 A 20/12/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDEB E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 168/2018.	14/12/2018	1214003	1.550,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO(5) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 16/12/2018 A 20/12/2018 PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS SOBRE A PRESTAÇÃO	14/12/2018	1214004	1.550,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 3.410.000,00

DE CONTAS DO FUNDEB E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 166/2018.

REFERENTE A CONCESSÃO DE SETE (07) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 16/12/2018 A 22/12/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS E PARTICIPAR DO CURSO SOBRE MONITORAMENTO DO PAR – PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E SIGPC, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 171/2018.	14/12/2018	1214025	2.800,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO (4) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 19/12/2018 A 22/12/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE MONITORAMENTO DO PAR – PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E SIGPC, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 172/2018.'	14/12/2018	1214027	1.600,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (2) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 21/12/2018 A 22/12/2018 PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE MONITORAMENTO DO PAR – PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E SIGPC, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 176/2018.	17/12/2018	1217014	620,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (2) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 21/12/2018 A 22/12/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE MONITORAMENTO DO PAR – PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E SIGPC, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 175/2018.	17/12/2018	1217015	620,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (2) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 21/12/2018 A 22/12/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE MONITORAMENTO DO PAR – PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E SIGPC, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 173/2018.	17/12/2018	1217016	800,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (2) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 21/12/2018 A 22/12/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE MONITORAMENTO DO PAR – PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E SIGPC, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 173/2018.	20/12/2018	1220001	800,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (2) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 21/12/2018 A 22/12/2018 PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE MONITORAMENTO DO PAR – PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E SIGPC, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 176/2018.	20/12/2018	1220002	620,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (2) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 21/12/2018 A 22/12/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE MONITORAMENTO DO PAR – PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E SIGPC, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 174/2018.	20/12/2018	1220003	700,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (2) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 21/12/2018 A 22/12/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE MONITORAMENTO DO PAR – PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E SIGPC, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 173/2018.	31/12/2018	1220001	-800,00
---	------------	---------	---------

REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (2) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 21/12/2018 A 22/12/2018 PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE MONITORAMENTO DO PAR – PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E SIGPC, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 176/2018.	31/12/2018	1220002	-620,00
---	------------	---------	---------

REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (2) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 21/12/2018 A 22/12/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE MONITORAMENTO DO PAR – PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E SIGPC, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 174/2018.	31/12/2018	1220003	-700,00
---	------------	---------	---------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GÁS) PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO Nº 13/18, CONTRATO Nº 82/18.	03/12/2018	1203004	6.918,50
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18, CONTRATO Nº 186/18.	05/12/2018	1205002	203,91
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18, CONTRATO Nº 186/18.	05/12/2018	1205003	273,54
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO Nº 90/17 E CONTRATO Nº 10/2018.	06/12/2018	1206015	7.616,16
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO Nº 90/17 E CONTRATO Nº 10/2018.	06/12/2018	1206016	1.342,46
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA	10/12/2018	1210008	6.168,68
---	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 3.410.000,00

ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO N.º 90/17 E CONTRATO N.º 12/2018.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO N.º 90/17 E CONTRATO N.º 10/2018.	10/12/2018	1210009	7.498,47
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO N.º 90/17 E CONTRATO N.º 10/2018.	10/12/2018	1210010	2.927,10
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 140/17, PREGÃO N.º 05/17 E CONTRATO N.º 089/2018. (CHAMADA PUBLICA).	10/12/2018	1210011	645,35
--	------------	---------	--------

REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO 10%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231002	17.300,69
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO 10%, DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	1231003	1.300,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO 10%, REF. AO 13º SALARIO EXERCICIO/2018.	31/12/2018	1231006	22.465,08
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO 10%, REF. AO 13º SALARIO EXERCICIO/2018.	31/12/2018	1231007	1.300,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULO: KOMBI PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 23/18, PREGÃO 20/18, CONTRATO N.º 163/18.	06/12/2018	1206001	3.400,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, FREEZER E GELADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO N.º 29/18, CONTRATO N.º 286/18.	07/12/2018	1207003	5.728,39
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: CAMINHONETE F-4000 PLACA: QEM-7622 PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17.	04/12/2018	1204026	268,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: CAMIONETE S-10 PLACA: NSY-9409 PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17.	04/12/2018	1204030	180,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: CAMIONETE F-4000 PLACA: QEM-7622 PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17.	14/12/2018	1214005	553,50
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: CAMIONETE S-10 PLACA: NSY-0409 PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17.	14/12/2018	1214007	171,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: CAMIONETE TRITON PLACA: QDQ-2005 PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17.	14/12/2018	1214009	279,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO N.º 25/18, CONTRATO N.º 223/18.	17/12/2018	1217005	6.300,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO N.º 25/18, CONTRATO N.º 229/18.	20/12/2018	1220004	3.659,68
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO N.º 25/18, CONTRATO N.º 229/18.	20/12/2018	1220014	7.953,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(TONNER E REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 09/18, PREGÃO N.º 07/18, CONTRATO N.º 25/18.	17/12/2018	1217004	8.408,50
--	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	3.410.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(TONNER E REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 09/18, PREGÃO Nº 07/18, CONTRATO Nº 25/18.	21/12/2018	1221001	4.714,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MALHARIA PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DO PROMAC REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/18, PREGÃO Nº 27/18, CONTRATO Nº 300/18.	10/12/2018	1210004	513,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	03/12/2018	1203002	5.373,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 97/18.	05/12/2018	1205005	1.214,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (THINNER) PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.	05/12/2018	1205006	38,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA ACRILICA)PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	05/12/2018	1205007	56,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 564/18.	05/12/2018	1205008	435,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS PELO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTRAIS DE AR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO Nº 29/18, CONTRATO Nº 286/18.	05/12/2018	1205001	302,91		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, FREEZER E GELADEIRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO Nº 29/18, CONTRATO Nº 286/18.	07/12/2018	1207002	4.519,85		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMINHONETE PLACA: QDQ-2005 PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	04/12/2018	1204012	594,81		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMINHONETE F-4000 PLACA: QEM-7622 PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	04/12/2018	1204016	430,13		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMINHONETE S-10 PLACA: NSY-9409 PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	04/12/2018	1204019	21,54		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMIONETE TRITON PLACA: QDQ-2005 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	14/12/2018	1214020	2.536,57		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMIONETE F-4000 PLACA: QEM-7622 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	14/12/2018	1214023	549,38		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMIONETE TRITON PLACA: QDQ-2005 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	14/12/2018	1214024	430,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (BANNER E LONA) PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS ESCOLARES 2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.	04/12/2018	1204008	1.342,42		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRÁFICO (LONA) PARA SER UTILIZADO NO EVENTO PROMAC REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.	06/12/2018	1206002	2.101,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNER DIGITAL) PARA					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	3.410.000,00			
SER UTILIZADO NO EVENTO I SEMINARIO DA EDUCAÇÃO 2019 COM O TEMA: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - PERSPECTIVAS E CONTRUÇÃO SISTEMICA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.		11/12/2018	1211008			1.170,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNER E FAIXA EM LONA) PARA SEREMS UTILIZADOS NA DIVULGAÇÃO DO I SEMINARIO DA EDUCAÇÃO 2019 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - PERSPECTIVAS E CONSTRUÇÃO SISTEMICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.		19/12/2018	1219004			325,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRÁFICO (IMPRESSÃO DE CADERNOS) PARA SEREM UTILIZADOS NA PROVA REDENÇÃO - RECUPERAÇÃO - CONFORME MEMORANDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 21/18, PREGÃO Nº 18/18, CONTRATO Nº 116/18.		20/12/2018	1220015			14.666,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNEÇÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEZEMBRO/2018.		31/12/2018	1231012			795,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNEÇÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEZEMBRO/2018.		31/12/2018	1231014			74.343,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10%, EXERCICIO/2018.		20/12/2018	1220018			39.973,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEZEMBRO/2018.		31/12/2018	1231016			40.805,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 69/17, PREGÃO Nº 35/17, CONTRATO Nº 318/17.		10/12/2018	1210005			6.080,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - SERVIÇO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO DOS TELECENTROS E DO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PERIODO DE 26/09/2018 A 26/10/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 84/17, PREGÃO Nº 47/17, CONTRATO Nº 423/18.		18/12/2018	1218001			2.574,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - SERVIÇO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO DOS TELECENTROS E DO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PERIODO DE 26/08/2018 A 26/09/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 84/17, PREGÃO Nº 47/17, CONTRATO Nº 423/18.		18/12/2018	1218002			2.574,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - SERVIÇO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO DOS TELECENTROS E DO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PERIODO DE 26/10/2018 A 26/11/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 84/17, PREGÃO Nº 47/17, CONTRATO Nº 423/18.		18/12/2018	1218003			2.574,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SESITEMA DE ALARME E MONITORAMENTO DOS TELECENTROS E DO DEP. DE GERENCIA ADJUNTA E INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PERIODO DE 26/11/2018 A 26/12/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 84/17, PREGÃO Nº 47/17, CONTRATO Nº 423/17.		20/12/2018	1220016			2.574,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SESITEMA DE ALARME E MONITORAMENTO PARA AS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 19/11/2018 A 19/12/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 137/17, PREGÃO Nº 89/17, CONTRATO Nº 01/18.		20/12/2018	1220017			22.713,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICAS DAS UNIDADES DE ENSINO: RANDAL JR, NOSSA SENHORA APARECIDA, CLAUDIO PEREIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 69/17, PREGÃO Nº 35/17, CONTRATO Nº 318/17.		20/12/2018	1220022			4.017,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PF: SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 4ª ETAPA DA XIX COESRED-COPA ESTUDANTIL DE REDENÇÃO-2018.		06/12/2018	1206004			280,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PF: SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 4ª ETAPA DA XIX COESRED-COPA ESTUDANTIL DE REDENÇÃO-2018.		06/12/2018	1206005			280,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PF: SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 4ª ETAPA DA XIX COESRED-COPA ESTUDANTIL DE REDENÇÃO-2018.		06/12/2018	1206006			280,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PF: SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 4ª ETAPA DA XIX COESRED-COPA ESTUDANTIL DE REDENÇÃO-2018.		06/12/2018	1206007			280,00
REFERENTE DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7269-9. DEZEMBRO/2018.						



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	3.410.000,00		
				04/12/2018	1204034 741,20
REFERENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 50.002-4.				31/12/2018	102008 -1,28
REFERENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 50.002-4.				31/12/2018	601004 -10,98
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOVEMBRO/2018.				04/12/2018	1204031 6.206,78
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEZEMBRO/2018.				20/12/2018	1220021 6.019,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE REGARCA DE TONNER PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUCIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 09/18, PREGÃO Nº 07/18, CONTRATO Nº 25/18.				07/12/2018	1207001 4.421,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, INSCRIÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE COMO MONITORAR O PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS "AÇÕES NOVO PAR E OBRAS" E DESVENDANDO O SIGPC "PNAE, PNATE E PDDES" PRESTAÇÃO DE CONTAS SIGPC CONTAS ONLINE, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2018.				13/12/2018	1213001 2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE INTERNET PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 28/10 A 27/11/2018 - LINK COMPARTILHADO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/18, PREGÃO Nº 30/18, CONTRATO Nº 337/18.				05/12/2018	1205013 1.785,00
PREFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DAS UNIDADES MUCIPAIS DE ENSINO - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/18, PREGÃO Nº 30/18, CONTRATO Nº 337/18, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. - LINK COMPARTILHADO.				18/12/2018	1218004 3.315,00
PREFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS DEPARTAMENTOS ANEXOS - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/18, PREGÃO Nº 30/18, CONTRATO Nº 337/18, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. - LINK DEDICADO.				18/12/2018	1218005 2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS E DISTRATOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 118/17, PREGÃO Nº 02/17, CONTRATO Nº 64/18.				03/12/2018	1203001 9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE PLOTAGEM (PROJETO DE ENG.) DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 29/18, PREGÃO Nº 25/18, CONTRATO Nº 253/18.				05/12/2018	1205010 943,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.				13/12/2018	1213002 1.150,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS 192/2017, 193/2017 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLARES - COOPERTRAPA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.				17/12/2018	1217001 2.660,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO CUJO OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.				17/12/2018	1217002 1.130,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 09/18, PREGÃO Nº 07/18, CONTRATO Nº 25/18.				17/12/2018	1217003 4.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, DEZEMBRO/2018.				31/12/2018	1231010 10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MALHARIA (CAMISETAS) PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/18, PREGÃO Nº 27/18, CONTRATO Nº 300/18.				03/12/2018	1203003 304,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEZEMBRO/2018.				31/12/2018	1231011 1.034,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEZEMBRO/2018.				31/12/2018	1231013 85.907,36



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 3.410.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	813.256,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	3.410.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 Funcionamento da Secretaria Executiva de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 4.320.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.	18/12/2018	1218016	120.158,13
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018 DE ERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.	18/12/2018	1218025	8.318,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SECRETÁRIO DE OBRAS.	19/12/2018	1219031	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.	19/12/2018	1219030	11.325,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221039	75.578,51
REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221042	42.380,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221048	13.733,33
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE 13º SALÁRIO/2018 DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMP., LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS.	19/12/2018	1219057	2.491,64
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221088	17.689,18
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221110	3.021,33
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 13/12/2018 À 14/12/2018 PARA A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE PROJETOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS NA GIGOV, CONFORME PORTARIA Nº414/2018 EM ANEXO.	13/12/2018	1213016	380,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR NO PERÍODO DE 18/12/2018 À 20/12/2018 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA VERIFICAR PENDÊNCIAS DE PROJETOS NA SUDAN, REF A CONTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA NO SETOR ENTRONCAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº421/2018 EM ANEXO.	18/12/2018	1218010	930,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 02/01/19 A 05/01/19, PARA RECEBER COMO FIEL DEPOSITÁRIO 01 (UMA) MÁQUINA PC E PROVIDENCIAR O TRANSPORTE DA MESMA ATÉ O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA, CONFORME PORTARIA Nº431/2018.	20/12/2018	1220031	1.400,00
EMPENHO REFERENTE PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO DIA 29/12/2018, PARA BUSCAR O ENGENHEIRO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA VISITAR OBRAS NO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº432/2018.	20/12/2018	1220032	190,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE MARABÁ-PA, NO DIA 30/12/2018, PARA LEVAR O ENGENHEIRO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA, CONFORME PORTARIA Nº433/2018.	20/12/2018	1220033	190,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX) PARA SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NA COLÔNIA CAMPINA VERDE GROTÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2018	1210023	180,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/12/2018	1211008	160,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), PARA FUNCIONÁRIOS EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIO NA VICINAL DE ACESSO A COLÔNIA NOVA GLÓRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/12/2018	1217016	540,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS.	19/12/2018	1219022	1.081,38
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 Funcionamento da Secretaria Executiva de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	4.320.500,00		
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS.	19/12/2018	1219042	15.620,55		
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL AO 13º SALARIO DE SERVIDORES - TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS.	19/12/2018	1219060	2.200,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221019	1.082,90		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221052	12.370,85		
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - SUBSIDIO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRÉSPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221114	2.200,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR 2CV NA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO SEMI ARTESIANO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2018	1212023	280,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TAMBORES DE PLÁSTICO PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE VELORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/12/2018	1211011	180,00		
REFERENTE A ANULALÃO DE EMPENHO NÃO PROCESSADO.	14/12/2018	506002	-364,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2018	1212010	414,60		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2018	1212011	278,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CADEADO PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2018	1205013	20,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221038	59.903,14		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221080	2.718,33		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: REF. A EMISSÃO DE ART DAS ATIVIDADES DE PROJETO E ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AV. COMANDANTE VICENTE DE PAULA (TRECHO ENTRE A RUA LEOPOLDO RODRIGUES DOS SANTOS E A SERRA), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/12/2018	1203005	82,94		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: EMISSÃO DE TAXA DE ART PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/12/2018	1218028	82,94		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221051	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221033	66.623,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221077	7.000,00		

Total executado na ação no mês R\$:	490.442,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.320.500,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transportes em geral.

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 Desporto, Cultura e Lazer

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 266.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA.	18/12/2018	1218014	14.360,06
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DE 13ºSALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA, DESPORTO E LAZER.	19/12/2018	1219048	7.178,95
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221079	14.885,34
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS EADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221081	5.367,55
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221083	3.404,53
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA QUE SERÃO USADAS NO MUNICÍPIO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0023/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	03/12/2018	1203025	510,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE DESPORTO, CULTURA E LAZER.	19/12/2018	1219020	933,26
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER.	19/12/2018	1219039	1.866,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221016	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221047	1.681,99
anulação pela não execução da despesa.	31/12/2018	508012	-225,43
anulação pela não execução da despesa.	31/12/2018	1109008	-18,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221023	4.163,79
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. U.C. 8418586, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/12/2018	1227006	1.017,84
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA DA BIBLIA, CONF. U.C. 50585573 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S)ANEXO(S).	27/12/2018	1227009	229,11
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DO SERRINHA, QUADRA DE ESPORTE, GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA POLIESPORTIVA U. C.:2000032988,16601802,91385945 E 50039820, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/12/2018	1227013	8.006,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESPORTO E CULTURA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2018	1212031	32,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ, CONFECÇÃO DE LONA DIGITAL COM GRADE, PARA COLOCAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NA PRAÇA DA FAMÍLIA DO COMPLEXO NATALINO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0040/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0034/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	03/12/2018	1203002	543,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221073	10.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221021	11.354,36



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 á 31/12/2018

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 Desporto, Cultura e Lazer

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 266.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	86.592,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	266.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 Mant. Sec. Mun. Agropecuária, Indústria, Comércio e Turismo-SEMAIC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção das Atividades da Sec. de Agror., Indústria, Comércio e Turismo-SEMAIC.

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 720.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA AGROPECUÁRIA.	18/12/2018	1218022	16.353,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DE 13º SALARIO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO.	19/12/2018	1219034	5.347,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DE 13ºSALARIO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO.	19/12/2018	1219052	11.966,21
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO REF AO MES DE NOVEMBRO/2018, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 00109/17, E PREGÃO 0068/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	19/12/2018	1219069	8.056,89
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221087	25.819,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221090	7.683,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221095	1.466,67
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221101	6.424,08
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221115	322,66
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17/12/18 A 19/12/18, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA BRASILEIRO DE TURISMO O QUAL O MUNICIPIO DE REDENÇÃO ESTÁ INSERIDO, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO, FUNDO E PLANO MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PORTARIA Nº413/2018.	13/12/2018	1213011	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.	19/12/2018	1219029	1.555,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.	19/12/2018	1219050	2.125,89
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL AO 13º SALARIO DE SERVIDORES - COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO E TURISMO.	19/12/2018	1219061	1.176,38
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221032	1.704,04
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221062	1.730,33
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CABINE DUPLA 04 PORTAS 4X4 - DIREÇÃO HIDRÁULICA REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, DESEMPENHANDO AS ATIVIDADES NA ZONA RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE GRADAGEM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0020/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/12/2018	1204031	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: PIK-UP RANGER, DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA,	07/12/2018	1207033	2.262,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 Mant. Sec. Mun. Agropecuária, Indústria, Comércio e Turismo-SEMAIC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção das Atividades da Sec. de Agróp., Indústria, Comércio e Turismo-SEMAIC.

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 720.000,00

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ II, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	10/12/2018	1210032	1.770,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: TRATOR 7600 (OP.ADRIANO) DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM NA COLÔNIA NOVO PROJETO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	10/12/2018	1210033	3.402,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: TRITON / PLACA QEC-5825 (OP. TONY, EDUARDO E WILLIAMAR) DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM NO ENTORNO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	10/12/2018	1210036	4.290,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: TRATOR 7630 95CV (OP.JOÃO PAULO) DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM NO ENTORNO MUNICIPAL, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	14/12/2018	219005	-245,80
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO PROCESSADO.	31/12/2018	319017	-205,24
anulação pela não execução da despesa.	07/12/2018	1207034	772,68
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: PICK-UP RANGER PLACA JWD-0501, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE GRADAGEM NA COLONIA ARRAIAPORÁ II, DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO TURISMO, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	10/12/2018	1210035	4.635,59
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO: TRITON / PLACA QEC-5825 DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM NO ENTORNO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/12/2018	403021	-906,00
anulação pela não execução da despesa.	21/12/2018	1221065	4.896,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	27/12/2018	1227005	16.379,81
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONF. U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/12/2018	1221091	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221063	11.559,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221089	3.108,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.			

Total executado na ação no mês R\$:

159.650,54

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

720.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.820.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO IPMR MES 12/2018	31/12/2018	1231004	2.580,00
INCORPORAÇÃO IPMR MES 12/2018	31/12/2018	1231006	3.004,63
INCORPORAÇÃO IPMR MES 12/2018	31/12/2018	1231005	1.160,43
INCORPORAÇÃO IPMR MES 12/2018	31/12/2018	1231003	14.391,78
INCORPORAÇÃO IPMR MES 12/2018	31/12/2018	1231001	29.499,00
INCORPORAÇÃO IPMR MES 12/2018	31/12/2018	1231007	72,00
INCORPORAÇÃO IPMR MES 12/2018	31/12/2018	1231002	13.950,00
Total executado na ação no mês R\$:			64.657,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.820.000,00
			0,00

AÇÃO : 2123 Funcionamento da Controladoria Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 235.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA.	18/12/2018	1218018	6.713,73
EMPENHO REFENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA.	19/12/2018	1219035	6.000,00
EMPENHO REFENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTO BASE DE SERVIDOR COMISSIONADOS CONTRATADO, LOTADO NA CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221097	6.000,00
REFERENTE REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2018 DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMP. LOTADOS NA CONTROLADORIA.	19/12/2018	1219059	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL.	19/12/2018	1219044	872,78
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221055	880,23
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221109	1.320,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UTILIZADA PELA CONTROLADORIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/12/2018	1218035	90,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221046	9.028,00
Total executado na ação no mês R\$:			32.224,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			235.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA.	18/12/2018	1218017	83.681,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13ºSALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA - CADASTRO.	19/12/2018	1219038	4.228,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13ºSALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUL. FAZENDA.	19/12/2018	1219051	9.944,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA REF AO MES DE NOVEMBRO, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 00109/17, E PREGÃO 0068/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	19/12/2018	1219068	1.474,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221068	23.198,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS: HORAS EXTRA E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA - CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221072	3.920,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221076	3.800,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE 13º SALÁRIO/2018 DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMP., LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA.	19/12/2018	1219058	930,24
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221096	5.395,51
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221112	836,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2018	1214005	60,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 0023/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/12/2018	1217009	57,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2018 DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUN DE FAZENDA.	19/12/2018	1219028	1.292,77
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA.	19/12/2018	1219043	10.878,59
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221029	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221053	10.715,57
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO COM CAPACIDADE DE 16 A 20 LUGARES, PLACA JHK - 3827, QUE PRETOU SERVIÇO MENSAL A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REF AO DIA 15 DE OUTUBRO DE 16 DE NOVEMBRO 2018, DESEMPENHADNO ATIVIDADE DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO IPTU 2018, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º0065/18 E PREGAO PRESENCIAL N.º0049/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	13/12/2018	1213015	5.000,00
anulação pela não execução da despesa.	31/12/2018	1107012	-168,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º007/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2018	1214021	205,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LÂMPADAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º048/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/12/2018	327019	-73,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE	21/12/2018	1221043	59.271,06



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 á 31/12/2018

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.800.000,00

SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, REF. U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/12/2018	1227004	4.083,68
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHO, PARA IMPRESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/12/2018	1212013	505,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, 3424-2266, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	03/12/2018	1203024	101,04
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221086	10.000,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221040	28.352,70
---	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	268.991,61
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.800.000,00
--	--------------

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Page 151

PROGRAMA 1204 Ações de Informática na Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 1074 Informatização da Rede Pública Mun. de Saúde

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 10 Valor para o ano de 2018 R\$: 148.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 55.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORA TEMP. LOTADA NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230019	1.327,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230083	291,94
Total executado na ação no mês R\$:			1.618,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			55.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 310.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2018.	19/12/2018	1219006	25.087,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.	19/12/2018	1219026	3.261,43
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230085	3.188,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230021	11.725,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230020	15.157,00
Total executado na ação no mês R\$:			58.421,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			310.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 : 1022 Construção e Aparelhamento do CAPS III

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 Construção de Unidades de Saúde da Família

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Descrição:

Viabilizar a aquisição de medicamentos não elencados no Programa de Assistência Farmacêutica Básica, 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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2018.	19/12/2018	1219038	11.037,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230054	7.844,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230098	1.898,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A SER DESTINADO AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0000479-61.2018.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	03/12/2018	1203004	4.217,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-CAF- CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.	19/12/2018	1219027	1.434,83
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230087	1.145,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230023	2.086,66
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/2018.	30/12/2018	1230055	784,40
REFERENTE A DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8424594) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	07/12/2018	1207006	2.420,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230024	2.323,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230022	6.725,00
Total executado na ação no mês R\$:			41.916,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2133 Manutenção da Organização Social de Saúde de Redenção

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 130.000,00

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 PARA LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº069/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 319/17, DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA REGULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/12/2018	1204009	1.026,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.026,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			130.000,00
			0,00

AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Page 157

PROGRAMA 1212 Construção de Unidades de Saúde da Família

Descrição:

Implantar 07 (sete) novas unidades de Saúde da Família no Município de Redenção do Pará-PA

AÇÃO : 1083 Construção de Unidades de Saúde da Família

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 2088 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE 13º SALARIO/2018 DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	19/12/2018	1219003	10.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE 13º SALARIO/2018 DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	19/12/2018	1219005	2.174,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE 13º SALARIO/2018 DE SERVIDOR COMISSONADO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	19/12/2018	1219007	4.290,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MOTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/2018 E CONTRATO Nº 72/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/12/2018	1206002	2.107,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MOTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/2018 E CONTRATO Nº 72/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/12/2018	1217001	1.220,59
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE 13º SALARIO/2018 DE SERVIDORES TEMP-COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	19/12/2018	1219002	4.063,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221007	3.549,33
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221010	2.097,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2018	1214003	40,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFEIÇÕES)A SEREM UTILIZADOS POR AUTORIDADES EM VISITA A SEMMA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 067/18, PREGÃO Nº 051/18, CONTRATO Nº 533/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/12/2018	1203001	492,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS FRITOS A SEREM UTILIZADOS NA REUNIÃO DO CONSELHO DA SEMMA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/18,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/12/2018	1207001	211,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE SALGADINHOS FRITOS A SEREM UTILIZADOS EM EVENTO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 66/18 E PREGÃO PRESENCIAL 50/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/12/2018	1214002	211,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO PARA SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221002	665,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUL. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221012	1.101,41
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG 13º SALÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2018.	19/12/2018	1219004	1.300,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG 13º SALÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO ANO/2018.	19/12/2018	1219006	282,62
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG 13º SALÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO ANO/2018.	19/12/2018	1219008	557,75
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221003	541,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUN DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221005	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221013	203,56

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

AÇÃO : 2088 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.300.000,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO A SER EXECUTADO EM IMPRESSORA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/12/2018	1214001	140,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE 13º SALARIO/2018 DE SERVIDORES TEMPORARIOS COMISSONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNUCIPAL DE MEIO AMBIENTE.	19/12/2018	1219001	18.470,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNUCIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221006	13.333,36
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/2018.	21/12/2018	1221008	9.535,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221009	4.696,25
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS A SER REALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DELIMITAÇÃO TERRITORIAL DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO REFERENTE A QUARTA PARCELA. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000085/18 - Ano Mod.: 2018 -	05/12/2018	1205001	34.000,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	03/12/2018	1203002	11,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	05/12/2018	1205002	9,50
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71019-3(FOPAG) REL. AO MÊS DE DEZEMBRO 2018.	05/12/2018	1205003	18,90
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	06/12/2018	1206006	74,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	07/12/2018	1207002	11,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	10/12/2018	1210001	17,50
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	12/12/2018	1212001	26,80
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	13/12/2018	1213001	14,50
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	14/12/2018	1214004	2,80
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	17/12/2018	1217002	31,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	18/12/2018	1218001	24,30
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	19/12/2018	1219009	5,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221014	9,50
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71019-3(FOPAG) REL. AO MÊS DE DEZEMBRO 2018.	24/12/2018	1224001	2,70
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	26/12/2018	1226001	42,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71019-3(FOPAG) REL. AO MÊS DE DEZEMBRO 2018.	26/12/2018	1226002	50,10
PELO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF DESCONTADO DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	06/12/2018	1206001	3,08
PELO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF DESCONTADO DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	06/12/2018	1206003	3,08
PELO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF DESCONTADO DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	06/12/2018	1206004	3,08
PELO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF DESCONTADO DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE	06/12/2018	1206005	3,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 2088 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.300.000,00

MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.

REFERENTE A DESPESA DE TAXA DE EXEPDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	1220001	3,08
---	------------	---------	------

REFERENTE A DESPESA DE TAXA DE EXEPDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	1220002	3,08
---	------------	---------	------

REFERENTE A DESPESA DE TAXA DE EXEPDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	1220003	3,08
---	------------	---------	------

REFERENTE A DESPESA DE TAXA DE EXEPDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	1220004	3,08
---	------------	---------	------

REFERENTE A DESPESA DE TAXA DE EXEPDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	1220005	3,08
---	------------	---------	------

REFERENTE A DESPESA DE TAXA DE EXEPDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	1220006	3,08
---	------------	---------	------

REFERENTE A DESPESA DE TAXA DE EXEPDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	1220007	3,08
---	------------	---------	------

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/2018.	21/12/2018	1221001	3.500,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-SUBSIDIO-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221004	10.000,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221011	1.327,00
--	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	131.797,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.300.000,00
	0,00

AÇÃO : 2136 Criação e Manutenção de Un. Mun. de Conservação e Preservação

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Page 161

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2139 Uso Racional do Solo Rural

Unidade de Medida : m2

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 66.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2152 Biodiversidade do Orto Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 480.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 do Pronto Socorro Municipal/UPA

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção/Reforma e implementação do pronto socorro Municipal/UPA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**PROGRAMA 1218 Controle Ambiental**

Descrição:

Concessão do direito do uso dos recursos hídricos a usuários

AÇÃO : 2143 Outorga do Direito do Uso dos Recursos Hídricos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.**AÇÃO : 2144 Inventário de Fontes de Emissão Aéreas Imóvel**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.**AÇÃO : 2145 Inventário de Fontes Lanç. de Efluentes Líquidos Industriais**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 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 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.**AÇÃO : 2147 Inventário e Mapeamento da Veget. Nativa no Território Muni**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 30.000,00

 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 1218 Controle Ambiental

Descrição:

Concessão do direito do uso dos recursos hídricos a usuários

AÇÃO : 2149 Controle do Desmatamento e Queimada no Território Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2150 Licenciamento Ambiental

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2151 Gerenciamento Municipal dos Resíduos da Construção Civil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 : 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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2215 Manutenção do CAPS II e III - Centro de At. Psicossocial

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 230.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2018.	19/12/2018	1219012	12.190,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230070	10.606,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230075	2.986,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-CAPS CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.	19/12/2018	1219035	1.584,81
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230096	1.440,93
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/2018.	30/12/2018	1230043	3.082,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230071	3.546,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230044	491,50
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDOS RESTANTES DE EMPENHOS ESTIMATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2018.	03/12/2018	102038	-3.033,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	30/12/2018	1230042	8.198,00
Total executado na ação no mês R\$:			41.094,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			230.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2204 Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 185.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2155 PRAPP-Programa Recuperação d Áreas d Preservação Permanente

Unidade de Medida : m2

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 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 2018 : Valor para o ano de 2018 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: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Page 169

PROGRAMA 1225 Meteorologia

Descrição:

Criar uma estação meteorológica no município

AÇÃO : 2160 Criação de Estação Meteorológica de Redenção

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**PROGRAMA 1227 Arquivo Digital Municipal**

Descrição:

Implantação do Arquivo Digital Municipal

AÇÃO : 1072 Criação de Banco de Dados do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

implantação do banco de dados para agilizar e facilitar os serviços publicos.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2184 Serviços de Informatização da Prefeitura

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de Informatização da Prefeitura para melhorar e agilizar os serviços.

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 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 AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2018	1214019	30,00
anulação pela não execução da despesa.	31/12/2018	822016	-229,00
Total executado na ação no mês R\$:			-199,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			145.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 1093 Desenvolvimento de ações à cidadania.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 30.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 Reforma e ampliação do CRAS existente.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e ampliação do CRAS existente para melhor atender a população

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 30.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 Realização de atividades à pessoa com deficiência.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Realização de atividades à pessoa com deficiência para o desenvolvimento e inclusão delas na sociedade.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 10.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1099 Refor., amplia. e aparelha. do Abrigo Mun. p/ crianças adole

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 45.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 1101 Construção e aparelhamento de Abrigo para pessoas idosas.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção de prédios e aquisição de aparelhos para Abrigo para pessoas idosas.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2192 Manutenção dos Predios do CRAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção do prédio do CRAS para o funcionamento das suas atividades.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 á 31/12/2018

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 2210 Manutenção do SCFV Serv de Convivencia e Fort de Vinculo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 394.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REF AO MÊS 11/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	12/12/2018	1212017	624,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	17/12/2018	1217004	6.056,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REF. MES 11/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	18/12/2018	1218003	4.835,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REF AO MES 12/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	27/12/2018	1227003	2.521,57
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO SEMANAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	03/12/2018	1203002	409,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES),REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	05/12/2018	1205001	2.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA USO NAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	05/12/2018	1205002	12.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	11/12/2018	1211002	169,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO PERÍODO 28/11/2018 A 27/12/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	28/12/2018	1228007	85,00
REFERENTE A DESPESA DE LUZ, UC: (008458049, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO RECANTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	19/12/2018	1219031	1.519,88
Total executado na ação no mês R\$:			30.720,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			394.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Page 174

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 2.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 1236 Creches Programa Pro Infancia

Descrição:

Atender as necessidades da criança na sua infância.

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 2.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 12/2018	31/12/2018	1231074	70.958,99
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 12/2018	31/12/2018	1231072	17.400,21
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 12/2018	31/12/2018	1231070	80.512,16
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 12/2018	31/12/2018	1231073	2.122,55
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 12/2018	31/12/2018	1231071	9.980,88
Total executado na ação no mês R\$:			180.974,79
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 6.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 270.000,00

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 PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAK DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/12/2018	1218038	170,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2018	1205015	102,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2018	1205016	53,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO AEROPORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/12/2018	1211010	397,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO AEROPORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/12/2018	1219070	1.162,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, GUARDA VOLUME E AEROPORTO MUNICIPAL, CONF. U.C. 8410305,50111512 E 8410577, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/12/2018	1227011	5.013,98
Total executado na ação no mês R\$:			6.899,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			270.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 á 31/12/2018

PROGRAMA 1252 Camelodromo e Praça 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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 1254 Manutenção do 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 2018 : 3 Valor para o ano de 2018 R\$: 440.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 1255 PROCON

Descrição:

Manutenção do PROCON

AÇÃO : 2229 Defesa do Consumidor

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON.	18/12/2018	1218021	1.467,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13ºSALARIO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON.	19/12/2018	1219045	4.211,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221013	486,57
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221100	107,04
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO (PROCON), REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	03/12/2018	1203004	10,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NO PROCON.	19/12/2018	1219026	547,51
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROCON.	19/12/2018	1219049	190,76
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221027	541,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221060	191,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	21/12/2018	1221084	4.165,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.918,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Page 183

PROGRAMA 1256 Capacitação de Atenção Psicossocial III

Descrição:

Construção do CAPS III

AÇÃO : 1022 Construção e Aparelhamento do CAPS III

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 1257 Academia de Saude

Descrição:

Construção e Manutenção de Academias de Saude

AÇÃO : 1241 Construção e Manutenção da Academia de Saúde.

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA 400000075009 UC 107476300) DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	07/12/2018	1207008	553,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA 400000075009 UC 107476300) DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	31/12/2018	1231004	433,23
Total executado na ação no mês R\$:			986,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2230 Manutenção do Centro de Saude da Mulher

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 1259 Telecentros

Descrição:

Muniteção de Telecentros

AÇÃO : 2231 Manutenção de Telecentros

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 3 Valor para o ano de 2018 R\$: 120.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TELECENTRO VICENZO JOSE DA SILVA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 564/18.	05/12/2018	1205017	71,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TELECENTRO VICENZO JOSE DA SILVA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	05/12/2018	1205014	41,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TELECENTRO VICENZO JOSE DA SILVA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.	05/12/2018	1205015	31,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TELECENTRO VICENZO JOSE DA SILVA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 97/18.	05/12/2018	1205016	42,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (RIPÃO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TELECENTRO VINCEZO JOSÉ DA SILVA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 275/18.	06/12/2018	1206003	146,20
Total executado na ação no mês R\$:			333,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			120.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 á 31/12/2018

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo**

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 270.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1104 Construção da Feira dos Produtores Rurais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

construção de feiras para os produtores rurais vender a sua produção.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2206 Manutenção e Recuperação de Tratores e Implementos Agrícola.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Recuperação de Tratores e Implementos Agrícola para serem utilizados em atividades da agricultura.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 170.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2208 Apoio ao Pequeno Produtor Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio ao funcionamento das atividades dos pequenos produtores rurais para incentivos á produção .

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 implantação e Manutenção de Hortas Comunitarias

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 190.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

PROGRAMA 9999 Reserva de Contingência

Descrição:

Atender às demandas administrativas e operacionais da Unidade.

AÇÃO : 0999 Reserva de Contingência

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 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2018 : Valor para o ano de 2018 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 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.