

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2018 à 30/11/2018**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 ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	09/11/2018	1109014	15.054,16
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	09/11/2018	1109015	777,96
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	19/11/2018	1119012	53,79
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	20/11/2018	1120006	3.040,12
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	20/11/2018	1120007	10,09
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	27/11/2018	1127009	487,84
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	29/11/2018	1129020	76,91
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130026	7.264,47
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130027	122,24
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21/11/2018	1121001	124.733,79
Total executado na ação no mês R\$:			151.621,37
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.800.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 á 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

PROGRAMA 0002 Idoso no Município

Descrição:

Atender com melhor qualidade e agilidade os Idosos

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 :

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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: 01/11/2018 á 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

Quantidade para o ano de 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 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 005/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2018	1121017	1.945,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 005/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/11/2018	1127008	5.048,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DIP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 005/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/11/2018	1127019	47.200,00
Ref. a taxa adm, parcelamento e faturamento com energia eletrica fornecida a este municipio no mes 10/2018, conf. relatorio da COSIP	20/11/2018	1120020	460.166,63
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 NOVEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2018	1128139	4.977,40
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: 50039722,50771008,50386945,50214320,14704981,50456790,50501094,17828720,50818306,50236145,50313697,50410676,50030105,50112152,109211869, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2018	1128151	5.181,34

Total executado na ação no mês R\$:

524.519,11

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

4.310.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17, REF. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2018	1112025	213.779,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 7630, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2018	1107013	1.397,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2018	1107014	11.115,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VW 13.180, PLACA JUE-1283, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2018	1107015	1.219,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2018	1107017	4.875,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL NH FR-140, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2018	1107018	1.040,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VW 13.180, JUE-1283, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2018	1107021	739,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS PESADAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2018	1107022	1.591,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-B, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2018	1107023	825,07
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2018	1107024	3.045,86
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2018	1120015	6.375,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VW13.180, PLACA JUE-1283 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2018	1120016	2.800,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 12-B, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2018	1120017	4.737,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/11/2018	1126024	591,81
Total executado na ação no mês R\$:			254.133,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 á 30/11/2018

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 á 30/11/2018

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: 01/11/2018 á 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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.



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: 01/11/2018 à 30/11/2018

Page 13

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 SEMANAL DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	06/11/2018	1106003	287,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO SEMANAL DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	12/11/2018	1112004	94,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO SEMANAL DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	12/11/2018	1112008	198,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE SEMANAL OFERTADO AOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	19/11/2018	1119007	237,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO SEMANAL DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	26/11/2018	1126005	161,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	26/11/2018	1126006	201,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO COM OS IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	27/11/2018	1127001	163,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO COM OS IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	27/11/2018	1127002	637,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.981,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 á 30/11/2018

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: 01/11/2018 á 30/11/2018

PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiencia.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

Quantidade para o ano de 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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 GLP 13 KG (LIQUIDO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	13/11/2018	1113001	417,50
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.	05/11/2018	1105001	362,81
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.	05/11/2018	1105002	1.302,92
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.	12/11/2018	1112003	301,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REFEIÇÃO SEMANAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	12/11/2018	1112004	1.312,38
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.	19/11/2018	1119002	243,56
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.	19/11/2018	1119003	1.314,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA CONSUMO NO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. REF. AO MÊS 10/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	19/11/2018	1119004	219,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO SEMANAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/18.	26/11/2018	1126003	427,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO SEMANAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/11/2018	1126004	1.347,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO MENSAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/11/2018	1127002	1.698,92
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 10074/18 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO MENSAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO.	27/11/2018	1127003	679,17
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO MENSAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	27/11/2018	1127004	578,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	27/11/2018	1127001	274,17
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0075/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº58.	20/11/2018	1120001	449,65



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 10064/18 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E CONCERTINA DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS ADOLESCENTES JANYARA MARINHO.	26/11/2018	1126002	769,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	09/11/2018	1109001	251,80
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	09/11/2018	1109002	-56,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	09/11/2018	1109002	56,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 10066/18 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CERCA ELÉTRICA E CONCERTINA NO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO.	26/11/2018	1126001	700,00
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 28/10/2018 À 27/11/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	29/11/2018	1129007	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UC: (8410941) UTILIZADA PELO ABRIGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130004	2.866,59

Total executado na ação no mês R\$:

15.603,43

Total restante para empenhar no próximo 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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REF. 10/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	17/11/2018	1117001	1.395,28
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS NO SEMINÁRIO CONTRA O TRABALHO INFANTIL, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27,	07/11/2018	1107005	5.250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DO SEMINÁRIO CONTRA O TRABALHO INFANTIL, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PRGÃO PRESENCIAL Nº23.	07/11/2018	1107008	174,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ, LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO "I SEMINÁRIO MUNICIPAL DA JUVENTUDE" ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	02/11/2018	1102001	4.765,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE , SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	26/11/2018	1126008	98,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PJ,, MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS NA CENTRAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	26/11/2018	1126009	239,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	14/11/2018	1114004	170,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.026-6, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	14/11/2018	1114010	10,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO PERÍODO 28/10/2018 À 27/11/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	29/11/2018	1129014	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS PARA O SEMINÁRIO CONTRA O TRABALHO INFANTIL, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34.	07/11/2018	1107007	560,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.747,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2018 à 30/11/2018**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 convivência.

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 Veículos para o CREAS

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veículos 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 Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2018 à 30/11/2018**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 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC ESCOLA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	22/11/2018	1122003	546,00
Total executado na ação no mês R\$:			546,00
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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 297/18.	01/11/2018	1101001	500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 106/18.CRAS.	01/11/2018	1101005	100,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 107/18.CRAS.	01/11/2018	1101006	350,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 375/18.	06/11/2018	1106001	500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 374/18.	06/11/2018	1106002	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA I E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº348/18.	07/11/2018	1107006	400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO ENERGIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 378/18.	08/11/2018	1108002	400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 377/18.	08/11/2018	1108003	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº100/18-CRAS.	08/11/2018	1108008	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 44/18- CRAS.	08/11/2018	1108009	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 381/18.	14/11/2018	1114001	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 385/18.	14/11/2018	1114009	150,00
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 MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 387/18.	20/11/2018	1120001	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 386/18.	21/11/2018	1121007	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 388/18.	21/11/2018	1121008	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 86/18.CREAS.	30/11/2018	1130020	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS/JARDIM IPIRANGA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	13/11/2018	1113006	80,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DO CURSO DE MAQUIAGEM NO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS FAR-Nº0411.873-52/CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM IPIRANGA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	07/11/2018	1107002	383,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO CURSO DE MAQUIAGEM DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO	07/11/2018	1107003	334,95



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 á 30/11/2018

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

SOCIAL-PTTS FAR-Nº0411.873-52/CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM IPIRANGA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS FAR-Nº0411.873-52/CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	07/11/2018	1107004	42,16
---	------------	---------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA CONSUMO NO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS/JARDIM IPIRANGA. REF. AO MÊS 10/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	19/11/2018	1119003	164,05
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNEBRES PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 42/2018,373/2018, 371/2018,41/2018 EEM ATENDIMENTO BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 00073/2018.00483724 PARECER SOCIAL Nº 328/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº02.	13/11/2018	1113007	2.400,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNEBRES PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 42/2018,373/2018, 371/2018,41/2018 EEM ATENDIMENTO BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 00073/2018.00483724 PARECER SOCIAL Nº 328/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº02.	05/11/2018	1105015	2.301,60
--	------------	---------	----------

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 10451/18

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000012/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10

AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO CONFORME PARECER SOCIAL Nº 334/2018,351/2018,354/2018,357/2018,104/2018,355/2018,358/2018,361/2018.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 42/2018,373/2018, 371/2018,41/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº02.	13/11/2018	1113008	3.440,00
---	------------	---------	----------

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 28/10/2018 Á 27/11/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	29/11/2018	1129019	85,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CENTRO COMUNITARIO I E II JARDIM IPIRANGA E JARDIM PRIMAVERA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONF. UC Nº 2000050034, 2000185189 E 0109500836 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/11/2018	1130015	1.607,97
--	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	15.789,60
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	200.000,00
--	------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2036 Programa de Assistência Integral a Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 GLP 13 KG (LIQUIDO) E AGUA MINERAL COPO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	13/11/2018	1113005	382,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP LIQUIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	30/11/2018	1130008	417,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REF. AO MÊS 10/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	19/11/2018	1119006	922,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER OFERTADA NA AÇÃO DO "PROJETO FAMÍLIA E CIDADANIA" NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	21/11/2018	1121002	166,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER OFERTADA NA AÇÃO DO "PROJETO FAMÍLIA E CIDADANIA" NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	21/11/2018	1121003	433,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO NAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	23/11/2018	1123001	164,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	14/11/2018	1114005	90,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO PSICOSSOCIAL PARA AS FAMÍLIAS DO PAEFI ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0086/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº66.	21/11/2018	1121006	129,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.	14/11/2018	1114003	245,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	12/11/2018	1112011	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE SOM VOLANTE DE CURSOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00118/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº02.	07/11/2018	1107009	800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE AO PERÍODO 28/10/2018 À 27/11/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	29/11/2018	1129018	435,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3424-6448, DE USO NAS ATIVIDADES DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/11/2018	1130012	20,00
REFERENTE A DESPESA DE TELEFONE, (3424-6448), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130018	104,96
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS DA UNIDADE CONSUMIDORA 0050030881, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130014	489,57
Total executado na ação no mês R\$:			4.810,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			92.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REF. 10/2018 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	17/11/2018	1117003	2.668,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REF. MES 10/2018 , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	13/11/2018	1113003	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 L. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	30/11/2018	1130001	120,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	05/11/2018	1105008	282,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA CONSUMO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REF. AO MÊS 10/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	19/11/2018	1119002	439,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	28/11/2018	1128001	305,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CARGA DE GÁS NO CARRO OFICIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORSA CLASSIC PLACA NTA-7179. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	01/11/2018	1101003	288,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE , SERVIÇO DE MECÂNICA (SUBSTITUIÇÃO DO CABO DA EMBREAGEM) DO VEÍCULO OFICIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CORSA CLASSIC, PLACA NTA-7179. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	29/11/2018	1129010	90,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0086/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº66.	23/11/2018	1123003	120,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	05/11/2018	1105009	94,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	05/11/2018	1105010	76,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORSA CLASSIC NTA-7179. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	01/11/2018	1101004	722,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO GOL, PLACA QDS-9453 DE USO EXCLUSIVO DO PROGRAMÁ BOLSA FAMÍLIA , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0022/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº19.	08/11/2018	1108004	520,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CORSA CLASSIC, PLACA NTA-7179. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	29/11/2018	1129011	698,22
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NO BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PERÍODO 28/10/2018 À 27/11/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	29/11/2018	1129012	85,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	29/11/2018	1129013	800,00
REFERENTE A DESPESA DE TELEFONE (3424-3974), UTILIZADA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130019	86,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHO HP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.	14/11/2018	1114002	147,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

Total executado na ação no mês R\$:	7.644,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	130.000,00
	0,00

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\$:

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

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 NA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. SETOR SÃO JOSÉ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	19/11/2018	1119004	14,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO NA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	19/11/2018	1119005	316,22
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CURSO DE DECOUPAGE EM MDF A SER OFERTADO NA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO SETOR SÃO JOSÉ DE 26 A 30/11. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº46.	14/11/2018	1114006	3.749,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.079,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			73.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. REF. 10/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	17/11/2018	1117004	2.909,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA AS AÇÕES DA CAMPANHA DO COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER "DISQUE 180 REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27.	19/11/2018	1119012	3.850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE BUFFET OFERTADO NO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO COM AS FAMÍLIAS DO ACOMPANHAMENTO SOCIOEDUCATIVO REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (CREAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	12/11/2018	1112005	6.240,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	13/11/2018	1113001	70,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	30/11/2018	1130007	50,00
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.	05/11/2018	1105006	35,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	05/11/2018	1105013	99,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	07/11/2018	1107010	120,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. REF. AO MÊS 10/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	19/11/2018	1119008	776,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO ENCONTRO PSICOSSOCIAL ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	20/11/2018	1120005	52,41
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO NAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	23/11/2018	1123002	114,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA O JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO COM AS FAMÍLIAS DO ACOMPANHAMENTO SOCIOEDUCATIVO REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	12/11/2018	1112006	1.611,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO PSICOSSOCIAL PARA AS FAMÍLIAS DO PAEFI ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	20/11/2018	1120003	24,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIA- CREAS. CONFORMA PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	22/11/2018	1122002	546,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE PARA O CONCERTO DO COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA	27/11/2018	1127004	369,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº60.	19/11/2018	1119013	780,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	09/11/2018	1109002	10,15
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	12/11/2018	1112012	10,15
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	14/11/2018	1114011	40,60
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128002	81,20
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERÍODO 28/10/2018 À 27/11/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	29/11/2018	1129017	85,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS, CONFORME UC Nº 3008967449, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/18.	26/11/2018	1126004	836,62
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXA PARA A AÇÃO NO ENCONTRO PSICOSSOCIAL PARA AS FAMÍLIAS DO PAEFI ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34.	21/11/2018	1121001	1.170,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS.	30/11/2018	1130013	510,00
--	------------	---------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	20.391,82
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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

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, CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA "VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE REDENÇÃO CMDCA/COMCRIAR" CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34.	12/11/2018	1112007	530,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS AÇÕES DA "VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE REDENÇÃO CMDCA/COMCRIAR" CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0086/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº66.	21/11/2018	1121001	26,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS AÇÕES DA "VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE REDENÇÃO CMDCA/COMCRIAR" CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0086/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº66.	21/11/2018	1121002	426,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USAR NAS AÇÕES DA "VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES DE REDENÇÃO CMDCA/COMCRIAR". CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0086/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº66.	28/11/2018	1128001	287,10
Total executado na ação no mês R\$:			1.269,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			19.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REF. 10/2018 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	17/11/2018	1117001	1.299,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRO TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	29/11/2018	1129004	17.200,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	29/11/2018	1129002	3.784,00
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.	30/11/2018	1130003	285,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG (LIQUIDO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	13/11/2018	1113002	83,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR. REF. AO MÊS 10/2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	19/11/2018	1119001	157,18
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	29/11/2018	1129001	520,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS REVISÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR, PLACA QEO-3442	12/11/2018	1112001	687,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (REVISÃO DE FREIOS) DO VEÍCULO OFICIAL DO CONSELHO TUTELAR CITROEN AIRCROSS, PLACA QEO-3442. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	29/11/2018	1129006	405,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR, PLACA QEO-3442	12/11/2018	1112002	412,01
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL DO CONSELHO TUTELAR, CITROEN AIRCROSS, PLACA QEO-3442. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61,	29/11/2018	1129005	313,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	05/11/2018	1105003	21,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	06/11/2018	1106001	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	12/11/2018	1112005	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	26/11/2018	1126005	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	29/11/2018	1129009	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130001	10,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE , SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	29/11/2018	1129008	85,00
REFERENTE AO PERÍODO 28/10/2018 À 27/11/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.			
REFERENTE A DESPESA DE TELEFONE, (3424-1124), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130002	104,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PLACA DE ACRÍLICO PARA IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34.	12/11/2018	1112006	550,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRO TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	29/11/2018	1129003	4.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

Total executado na ação no mês R\$:	29.991,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	390.000,00
	0,00

AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

Quantidade para o ano de 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: 01/11/2018 à 30/11/2018**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 11/2018	30/11/2018	1130006	678.660,84
INCORPORAÇÃO IPMR MES 11/2018	30/11/2018	1130007	76.774,46
Total executado na ação no mês R\$:			755.435,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 á 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA. OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11, PROC. LICITATÓRIO NR. 013/18, CONFORME DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	27/11/2018	1127019	3.591,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130027	144.272,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORA TEMP. (CEDIDA) LOTADA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130036	954,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130095	36.488,93
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS-CEDIDOS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130106	214,07
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA PARA AO PACIENTE ELITON LIMA SANTOS EM ATENDIMENTO A DICIÇÃO JUDICIAL EM TERMO DE AUDIÊNCIA DE Nº 20180250343673, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE	20/11/2018	1120002	360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CONSULTA MÉDICA, NO MÊS DE AGOSTO/18, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA PARA AO PACIENTE ELITON LIMA SANTOS EM ATENDIMENTO A DICIÇÃO JUDICIAL EM TERMO DE AUDIÊNCIA DE Nº 20180250343673, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/11/2018	1120003	90,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS LÍQUIDO P-13, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 084/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DEUSDETE NORONHA E JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/11/2018	1119013	167,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO 084/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS'S: FAMILIA I MARIA DE JESUS ALVES, MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA E ANTONIA P. CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2018	1105024	130,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/11/2018	1107005	597,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GELO EM BARRAS A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DURANTE REUNIÃO DO NUCLEO DE APOIO A COMUNIDADE-NAC QUE ACONTECERÁ NO PREDIO DA OAB NESTE MUNICIPIO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO 015/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 181/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/11/2018	1121005	47,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DURANTE REUNIÃO DO NUCLEO DE APOIO A COMUNIDADE-NAC QUE ACONTECERÁ NO PREDIO DA OAB NESTE MUNICIPIO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO 015/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 181/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/11/2018	1121006	240,00
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 DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/11/2018	1123009	376,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130068	17.227,45
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, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: DEUSDETE NORONHA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/11/2018	1122005	350,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ NA MANUTENÇÃO E	05/11/2018	1105013	1.040,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ODONTOLOGIA DE USO NAS ATIVIDADES DAS UBS'S LAERCIO BARBALHO, SERRINHA E DEUSDETE NORONHA CADASTRADAS NO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO 548/18, CONFORME PEDIDO DE ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/17 CONTRATO 288/18, DE USO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UBS: PLANALTO III, LAERCIO BARBALHO, DEUSDETE NORONHA, FAMILIA II SERRINHA, ANTONIA P. CAVALCANTE, MARIA DE JESUS ALVES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/11/2018	1109006	1.527,47
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ODONTOLOGIA DE USO NAS ATIVIDADES DAS UBS'S ANTONIA P. CARVALCANTE, JOSE DOMINGOS L. DE OLIVEIRA, DEUSDETE NORONHA, MAURINA P. DA COSTA E SERRINHA, CADASTRADAS NO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO Nº 548/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/11/2018	1127008	2.900,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 UMA GARRAFA TERMICA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DEUSDETE NORONHA ATENDIDO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 028/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 024/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/11/2018	1107006	32,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO Nº 214/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/11/2018	1127017	1.888,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 038/2018, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO-CAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/11/2018	1101015	8,10
---	------------	---------	------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 E CONTRATO Nº 036/18, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÉUTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPAS ANEXOS.	05/11/2018	1105009	3.217,40
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 038/2018, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO-CAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/11/2018	1105017	4.261,40
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 019/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006 CONTRATO 059/17, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2018	1105021	1.620,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 036/2018, PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2018	1105025	974,96
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 035/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/11/2018	1114010	3.015,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE ANULAÇÃO PARCIAL DA NE NR 813027, EMPENHADO À MAIOR.	28/11/2018	813027	-0,62
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UBS'S LAERCIO BARBALHO, SERRINHA E DEUSDETE NORONHA CADASTRADAS NO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO 548/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2018	1105012	4.958,80
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS: PLANALTO III, LAERCIO BARBALHO, DEUSDETE NORONHA, SERRINHA, ANTONIA P.	09/11/2018	1109005	412,47
---	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

CAVALCANTE E MARIA DE JESUS ALVES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF, CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/11/2018	1128004	1.704,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130004	50.724,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130033	43.962,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS - CEDIDOS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130037	19,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAIS DE CONSUMO E HIGIÊNE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO Nº 207/18, DESTINADOS AOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/11/2018	1107004	1.880,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME PORTARIA DO MS Nº 756-A/2018 CORRESP. A DOIS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	28/11/2018	1128008	2.133,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 133-8 NO DIA 26/11/18.	26/11/2018	1126020	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.047-4 NO DIA 26/11/18.	26/11/2018	1126023	9,50
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, 50261808, 2000039517, 19577341, 8424594, 102875966, 8410291, 106680957, 2000040154, 17936670, 108154632, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/11/2018	1108011	30.927,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA(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 NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	29/11/2018	1129003	1.096,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130006	12.287,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 028/2017.	30/11/2018	1130121	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 NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130005	81.038,00

Total executado na ação no mês R\$:

463.286,19

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

6.550.000,00

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2018 à 30/11/2018**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 : 2162 Serviços de Próteses Dentárias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 12 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 PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, CORRESPONDENTE CONTRATO Nº 549/18 PROCESSO LIC. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MÊS 11/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	30/11/2018	1130122	21.640,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.640,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			50.000,00
			0,00

AÇÃO : 2165 Implantação e Manut. da Clínica Oftalmológica Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/11/2018 á 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018**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 AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130069	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 NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130071	11.611,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130009	11.773,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130012	12.292,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130008	62.329,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130011	70.358,08
Total executado na ação no mês R\$:			178.303,85
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.707.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

Quantidade para o ano de 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 - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130040	8.640,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130096	2.090,88
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130072	385,55
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130073	1.169,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130015	1.271,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130018	4.650,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130041	864,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 26/11/18.	26/11/2018	1126021	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 134-6 NO DIA 28/11/18.	28/11/2018	1128003	66,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130016	491,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130019	491,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130013	2.487,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130017	5.994,20
Total executado na ação no mês R\$:			28.645,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.000.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 á 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130053	26.285,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND. M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130098	7.823,81
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS LIQUIDO P-13, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/11/2018	1101011	250,50
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. MOVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/11/2018	1105001	314,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2018, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/11/2018	1105002	166,78
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 PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/11/2018	1112014	36,47
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 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/11/2018	1112016	544,60
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 MOVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/11/2018	1112017	116,60
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 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/11/2018	1114006	54,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/18 CONTRATO 084/18, A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/11/2018	1114014	142,00
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 SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/11/2018	1119011	187,20
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 PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/11/2018	1126009	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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/11/2018	1126010	244,79
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 MOVEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/11/2018	1126011	322,17



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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\$:		
ANEXO.			
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MUN. DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130077	585,67
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/11/2018	1114013	36,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130054	9.769,30
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 NOVEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	06/11/2018	1106004	1.682,53
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 NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130028	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 NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130025	3.470,00
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 NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130026	2.440,04
Total executado na ação no mês R\$:			55.034,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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\$
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACICMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UTILIZADOS NO MAC, OBJETO DO PROC. LICITÓRIO NR 000013/18, TIPO PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11, CONFORME DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	27/11/2018	1127020	10.400,88
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 074/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/11/2018	1127022	1.488,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130044	16.789,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130058	85.471,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130062	84.673,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130066	33.875,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130070	11.382,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130078	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 NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130099	29.033,23
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130100	28.041,53
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130101	9.627,81
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130102	2.824,54
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130108	3.746,73
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130109	4.169,90
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 01 A 03/11/2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE HEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 243/18-SMS.	01/11/2018	1101002	930,00
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06/11/18 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES BRASILIANO MACHADO DE SOUSA, MARIA EDUARDA PEREIRA MARTINS, JOSÉ DE OLIVEIRA GAMA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, LEVAR MATERIAL ATE A SUCAM E A 12ª REGIONAL, CONF. PROJETO DE VIAGEM Nº 245/18 ANEXO.	06/11/2018	1106003	190,00
REDEFENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14/03/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: ADELAINTE TEODORO DE SOUZA, RN DE ADRIANA ALVES DOS SANTOS, ELIZANGELA CUNHA DE SOUSA E GUSTAVO LIMA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº246/18 ANEXO.	07/11/2018	1107001	190,00
REDEFENTE 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 OS PACIENTES: YURI DA S. OINHEIRO, PEDRO JORGE D.M.SAMPAIO, WALLISSON B. ARAÚJO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 252/2018.	13/11/2018	1113001	190,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15 A 17/11/2018, PARA LEVAR O PACIENTE JONAS NONATO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 254/18-SMS.	14/11/2018	1114001	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 19 A 21/11/2018, PARA BUSCAR O PACIENTE: JONAS NONATO DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 255/2018.	19/11/2018	1119001	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 19/11/2018, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: WALTIVA PEREIRA PERES, TAINA FERNANDES, EDIMAR R. DE ALMEIDA E JHON ELITON DA S. OLIVEIRA, CONFORME PROJETO DE VIAJEM Nº 256/2018.	19/11/2018	1119003	190,00		
REDEFENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16/04/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA ACOMPANHAR AS PACIENTES: NAGILA RITHELI SOUSA GOMES, VANESSA PEREIRA DOS SANTOS, ADELLAINY TEODORO DE SOUSA E ROSIVAN FERREIRA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº257/18-SMS.	20/11/2018	1120004	190,00		
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DE ARAGUAIA -PA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES MARIA JOSE DE S. SANTOS, GÊSSE G. DE SOUZA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 258/2018.	23/11/2018	1123001	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 26/11/2018, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: RAIMUNDA P. DE ALMEIDA, JOSE CLAUDIO O. MATOS, ANTONIA L. DE MESQUITA E VANESSA P. DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 261/2018.	26/11/2018	1126005	190,00		
REDEFENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 A 29/11/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: JANAINA GERMANO DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. CASA DA MISERICÓRDIA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº268/18-SMS.	27/11/2018	1127001	930,00		
REDEFENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 A 29/11/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRASPORTAR A PACIENTE: JANAINA GERMANO DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. CASA DA MISERICÓRDIA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº267/18-SMS.	27/11/2018	1127002	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 26/11/2018, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: FRANCIMAR SILVA ALVES, WILDER DE MELO, RAIMUNDA PEREIRA DE ALMEIDA E JOSÉ ADENIR GONÇALVES DE AZEVEDO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 266/18-SMS.	27/11/2018	1127004	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 29 A 30/11/2018 E 01/12/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JEOVINO RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 269/2018.	29/11/2018	1129001	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 02 A 04/12/2018, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE LUIZ ANTONIO VIEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 273/2018.	30/11/2018	1130111	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 02 A 04/12/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ ANTONIO VIEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 272/2018.	30/11/2018	1130114	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2018, PARA LEVAR O PACIENTE FABRICIO PEREIRA LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA ESPERANÇA VIVA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 249/18-SMS.	09/11/2018	1109001	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2018, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE FABRICIO PEREIRA LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA ESPERANÇA VIVA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 248/18-SMS.	09/11/2018	1109002	930,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 NO DIA 23/11/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DULCILENE S. DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 259/2018.	23/11/2018	1123002	310,00		
REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23/11/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: DULCILENE SOARES DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DON ORIONE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 259-A/2018-SMS.	23/11/2018	1123004	310,00		
REFERENTE CONCESSAO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 28 A 30/11/2018, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO VIRTUAL COM OS HOSPITAIS PÚBLICOS EM RELAÇÃO A IMPORTANCIA PARA A PRÓXIMA ETAPA DO PPA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 264/2018.	26/11/2018	1126001	1.380,00		
REFERENTE CONCESSAO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 28 A 30/11/2018, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO VIRTUAL COM OS HOSPITAIS PÚBLICOS EM RELAÇÃO A IMPORTANCIA PARA A PRÓXIMA ETAPA DO PPA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 262/2018.	26/11/2018	1126002	930,00		
REFERENTE CONCESSAO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 28 A 30/11/2018, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO VIRTUAL COM OS HOSPITAIS PÚBLICOS EM RELAÇÃO A IMPORTANCIA PARA A PRÓXIMA ETAPA DO PPA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 263/2018.	26/11/2018	1126003	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO NO DIA 30/11/2018, PARA BUSCAR A PACIENTE DULCILENE SOARES DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 271/2018.	30/11/2018	1130112	310,00		
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WASHINGTON RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 127/2018.	07/11/2018	1107003	478,00		
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SANTARÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BRITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 128/2018.	12/11/2018	1112004	995,25		
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE CLARA DEMKIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 129/2018.	12/11/2018	1112005	1.280,00		
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MARCOS GABRIEL SILVA OLIVEIRA DA CRUZ, CONFORME REQUERIMENTO Nº 131/2018.	12/11/2018	1112006	1.259,80		
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: OLIVEIRA GRACIANO DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 130/2018-SMS.	12/11/2018	1112007	600,00		
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 132/2018.	19/11/2018	1119004	600,00		
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: CELSO PEDRO PEDROSO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 133/2018.	20/11/2018	1120001	600,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE "CA", PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA DOS SANTOS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL INTERLOCUTÓRIA Nº 20180199888250, PARECER JURIDICO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2018	1107002	19.036,20		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-45 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO Nº 084/18, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/11/2018	1101010	644,00		
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 UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/11/2018	1109007	14.455,00		
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 HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE	13/11/2018	1113005	4.110,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

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 N.º 012/2017, PARA SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/11/2018	1123005	9.800,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL A SER DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-CEO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO N.º 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/11/2018	1101014	182,00
---	------------	---------	--------

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 AO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2018	1105003	2.269,30
--	------------	---------	----------

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 COMPRAS ANEXO.	05/11/2018	1105004	2.559,85
--	------------	---------	----------

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 AO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2018	1105005	370,50
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO 193/2018, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2018	1105006	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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2018	1105007	923,34
--	------------	---------	--------

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 187/2018, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2018	1105008	2.122,18
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PIRULITOS DIVERSOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/18 CONTRATO Nº 193/18, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA SEREM OFERECIDOS A CRIANÇAS DURANTE COLETA DE SANGUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2018	1112008	36,80
--	------------	---------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO 193/2018, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/11/2018	1112009	361,95
--	------------	---------	--------

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.	12/11/2018	1112010	1.787,70
--	------------	---------	----------

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. PDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/11/2018	1112011	1.145,25
---	------------	---------	----------

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.	12/11/2018	1112012	1.928,25
---	------------	---------	----------

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 COMPRA ANEXO.	12/11/2018	1112013	2.520,62
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/18 CONTRATO Nº 193/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	12/11/2018	1112015	212,70
---	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 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 BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/11/2018	1119005	1.145,16		
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.	19/11/2018	1119006	1.911,17		
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 AO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/11/2018	1119007	370,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO 193/2018, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/11/2018	1119008	585,05		
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 COMPRA ANEXO.	19/11/2018	1119009	2.436,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 181/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/11/2018	1119010	1.983,10		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/11/2018	1123010	33,00		
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 HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/11/2018	1126012	2.477,80		
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 MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/11/2018	1126013	1.824,20		
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 HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/11/2018	1126014	2.123,32		
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 HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/11/2018	1126015	1.750,35		
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 COMPRAS ANEXO.	26/11/2018	1126017	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 ANEXO.	26/11/2018	1126018	658,10		
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 BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/11/2018	1126026	186,68		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 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 MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/11/2018	1126028	191,68		
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130079	7.945,75		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130080	8.517,48		
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130081	2.658,24		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130082	2.873,86		
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130083	477,06		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130085	340,34		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO CARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N°069/17 E PREGÃO PRESENCIAL N°035/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 319/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/11/2018	1129004	400,00		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CASA DE APOIO NA CIDADE DE GOIANIA REFERENTE AOS MESES: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, PARA ATENDER AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAMENTOS E PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICIPIO DE BARRETOS/SP. NECESSITANDO AUXILIO DO MESMO.	01/11/2018	1101008	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ODONTOLOGIA DE USO NAS ATIVIDADES DO CEO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 074/18 PREGÃO PRESENCIAL N° 057/18 E CONTRATO N° 548/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO	05/11/2018	1105010	950,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/2018 PREGAO PRESENCIAL N° 029/2018 CONTRATO N° 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/11/2018	1116002	1.303,47		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.º. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N° 282/18 PROCESSO LICITATÓRIO N° 034/18 PROGÃO PRESENCIAL N° 029/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/11/2018	1120008	239,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ODONTOLOGIA DE USO NAS ATIVIDADES DO CEO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 074/18 PREGÃO PRESENCIAL N° 057/18 E CONTRATO N° 548/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/11/2018	1127007	3.360,00		
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DE LAVAJATO (LAVAGEM GERAL) PARA SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN PLACA QEJ-8144 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MAC, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N° 101/17 PREGÃO PRESENCIAL N° 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	09/11/2018	1109010	83,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA: QEJ-8144, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO N° 101/17 PREGAO PREGÃO PRESENCIAL N° 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	16/11/2018	1116005	135,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DE RODAS, PNEUS E CÂMARA DE AR DE VEICULOS AMBULÂNCIAS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPREENDENDO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/11/2018	1127009	430,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 ARMARIO, 02 DEIONIZADORES, 01 DESTILADOR DE ÁGUA E 02 MESAS P/ COMPUTADOR PARA USO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 044/18 PREGÃO PRESENCIAL N° 037/18 CONTRATO N° 417/18 E EMENDA	06/11/2018	1106009	4.140,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

PARLAMENTAR Nº 3260000411190.1280001/17-008 DO DEPUTADO FEDERAL JOSE PRIANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 BANHO MARIA E 02 PIPETADOR AUTOMATICO PARA USO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 044/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/18 CONTRATO Nº 417/18 E EMENDA PARLAMENTAR Nº 3260000411190.1280001/17-008 DO DEPUTADO FEDERAL JOSE PRIANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/11/2018	1106010	3.150,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 10 (DEZ) LIXEIRA INOX 20 LT C/ PEDAL E 04 (QUATRO) LIXEIRA INOX 50 LT C/ PEDAL A SEREM DESTINADAS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 037/2018 CONTRATO Nº 415/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/11/2018	1106017	3.220,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 02 (DOIS) NO-BREAK DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. OBJETO DA PROPOSTA Nº 11190.128000/1170-08 -DEPUTADO JOSE PRIANTE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 037/2018 CONTRATO Nº 415/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/11/2018	1108012	800,00
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 01 A 03/11/2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE HEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº727/18-SMS.	01/11/2018	1101003	700,00
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2018, PARA LEVAR O PACIENTE FABRICIO PEREIRA LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA ESPERANÇA VIVA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 731/18-SMS.	09/11/2018	1109003	900,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 15 A 17/11/2018, PARA LEVAR O PACIENTE JONAS NONATO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 741/2018-SMS.	14/11/2018	1114002	700,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO DIA 15/11/2018 PARA BUSCAR A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE NO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº740/2018-SMS.	14/11/2018	1114004	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 A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 19 A 21/11/2018, PARA BUSCAR O PACIENTE: JONAS NONATO DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 742/2018.	19/11/2018	1119002	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA EMISSÃO DE TERMO DE POSSE DEFINITIVA DO TERRENO DO CER-CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 744/2018-SMS.	21/11/2018	1121002	301,70
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 ARAGUAINA-TO NO DIA 23/11/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DULCILENE SOARES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 753/2018.	23/11/2018	1123003	220,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO NO PERÍODO DE 27 A 29/11/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRASPORTAR A PACIENTE: JANAINA GERMANO DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. CASA DA MISERICÓRDIA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 755/18-SMS.	27/11/2018	1127003	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO A PARA AQUISIÇÃO DE LEITE NEO ADVANCE EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL PARA CRIANÇA QUE RECEBE NUTRIÇÃO ENTERAL OU PORTADORA DE ALERGIAS, CONFORME PORTARIA Nº 756/2018 E MEMORANDO 298/2018.	28/11/2018	1128002	2.000,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 29 A 30/11 E 01/12/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JEOVINO R. DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 757/2018.	29/11/2018	1129002	700,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2018 à 30/11/2018**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 SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, NO DIA 30/11/2018, PARA BUSCAR A PACIENTE: DULCILENE SOARES DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 753/2018.	30/11/2018	1130113	220,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 02 A 04/12/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ ANTONIO VIEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 760/2018.	30/11/2018	1130115	700,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO Nº 040/18, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/11/2018	1127010	115,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO Nº 214/18, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/11/2018	1127012	55,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO Nº 214/18, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/11/2018	1127013	545,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 CONTRATO Nº 207/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/11/2018	1127014	1.241,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS - LIVRO DE PRONTUARIO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/18 CONTRATO Nº 479/18 A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2018	1105023	1.675,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/11/2018	1109004	4.947,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/11/2018	1121017	2.341,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 CONTRATO Nº 207/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/11/2018	1127011	597,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº028/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO 200/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/11/2018	1127015	90,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2018	1130125	6.672,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 036/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/11/2018	1101004	3.194,62		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 E CONTRATO Nº 035/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DR.	05/11/2018	1105015	738,60		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL N.º 004/2018 CONTRATO N.º 044/2018, CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/11/2018	1106015	1.646,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/18 CONTRATO N.º 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.	14/11/2018	1114011	9.263,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/18 CONTRATO N.º 036/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	21/11/2018	1121007	21.756,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/18 CONTRATO N.º 036/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	21/11/2018	1121008	7.316,76
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 ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/11/2018	1121009	20.922,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 044/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 037/2018 CONTRATO N.º 416/2018, A SEREM DESTINANDOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/11/2018	1114005	4.719,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 044/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 037/2018 CONTRATO N.º 416/2018, A SEREM DESTINANDOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/11/2018	1121010	2.040,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 074/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 057/2018 CONTRATO N.º 551/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/11/2018	1119012	2.352,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 500/18 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 074/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 057/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/11/2018	1121015	5.527,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 016/2018 PREGÃO PREGAO PRESENCIAL N.º 014/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/11/2018	1108014	5.361,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 014/2018 CONTRATO 113/2018, A SEREM DESTINADOS PARA REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/11/2018	1126016	87,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 074/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 057/18 CONTRATO 548/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2018	1105011	3.700,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI ARAÚJO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 034/2018, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 29/2018, CONTRATO N.º 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/11/2018	1116001	915,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE	27/11/2018	1127006	2.794,69



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO 548/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. CORREP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/201 PREGÃO PRES. 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 500/17, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER PLACA QDW-1805 DE USO DOS PROGRAMAS DA MAC, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/11/2018	1116004	449,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130021	418,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130030	23.801,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130034	25.940,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130039	11.779,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130043	10.781,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130046	1.413,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130047	2.615,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130059	55.263,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130064	47.623,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130067	9.887,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130076	2.543,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130084	2.697,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº028/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO 200/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/11/2018	1127016	189,50
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CELULAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA Nº 728/18-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	01/11/2018	1101001	300,00
REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PASSAGENS NOS TRECHOS REDENÇÃO/BELEM/REDENÇÃO/GOIANIA-GO PARA USUÁRIOS DO TFD NO ANO 2017, CONFORME CONTRATO NR.138/17, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO NR 050/17, TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO 03/17 E DEMAIS DOCUMENTOS PROBANTES ANEXOS A ESTE PROCESSO.	28/11/2018	1128001	50.702,00
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 NOVEMBRO/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/11/2018	1128009	41.808,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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		
(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 NOVEMBRO/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.		28/11/2018	1128010	10.433,92	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 06/11/18.		06/11/2018	1106012	19,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 09/11/18.		09/11/2018	1109008	19,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 12/11/18.		12/11/2018	1112018	9,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 13/11/18.		13/11/2018	1113004	114,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 14/11/18.		14/11/2018	1114007	266,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 16/11/18.		16/11/2018	1116003	28,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 20/11/18.		20/11/2018	1120009	342,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 21/11/18.		21/11/2018	1121013	114,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 22/11/18.		22/11/2018	1122004	133,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 23/11/18.		23/11/2018	1123007	76,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 26/11/18.		26/11/2018	1126024	57,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 27/11/18.		27/11/2018	1127005	256,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 28/11/18.		28/11/2018	1128005	199,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.053-9 NO DIA 30/11/18.		30/11/2018	1130107	9,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 30/11/18.		30/11/2018	1130119	28,50	
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 OUTUBRO/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.		08/11/2018	1108007	3.494,87	
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 OUTUBRO/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.		08/11/2018	1108010	45.318,84	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2018.		30/11/2018	1130031	2.772,03	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		30/11/2018	1130035	3.016,74	
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 01/11 A 20/11/18, CORRESP. PORTARIA 1294, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2016 PROC. LICITATÓRIO 068/2016 CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2016, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.		13/11/2018	1113002	108.933,32	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, HOSPITALARES, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA PARA A PACIENTE JOSIELMA ALVES FERREIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 480/2018-MP/3ºPJR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		20/11/2018	1120005	60,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA PARA A PACIENTE JOSIELMA ALVES FERREIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 480/2018-MP/3ºPJR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		20/11/2018	1120006	240,00	
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR PRESTADOS NO PACIENTE: LUAN MELO DE MOURA, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.		23/11/2018	1123008	300,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CORRESP. AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 260/14, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/114 INEXIGIBILIDADE Nº 0006/14, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/11/2018	1127018	23.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/17, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 004/2017.	30/11/2018	1130123	4.000,00
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 NOVEMBRO/2018 CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº049/2017 NA MOD. DE CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2018.	30/11/2018	1130124	8.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130020	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130029	37.578,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130032	40.946,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130038	11.520,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130042	13.899,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130045	3.008,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.220.714,85

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 Media 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: 01/11/2018 á 30/11/2018

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 NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2018	1128143	981,44
Total executado na ação no mês R\$:			981,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 á 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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\$
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADOS PELOS VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONSOANTE AO PROC 13/18, PREGÃO PRESENCIAL - Nº E DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	27/11/2018	1127021	6.732,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130091	43.856,64
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130104	10.646,46
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO PERÍODO DE 06 A 08/11/2018, A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTE DO CTA(CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 244/18-SMS.	06/11/2018	1106001	930,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/11/2018	1101009	78,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EMBALAGEM MARMITEX A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SAE/CTA DURANTE COLETA DE CD4 E CARGA VIRAL NO MÊS DE NOVEMBRO/18, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2018 CONTRATO Nº 528/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/11/2018	1106016	105,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/18, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/11/2018	1114012	60,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130087	5.961,97
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-PJ PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DE UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO 29/18 E CONTRATO 282/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/11/2018	1121011	79,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: OTP-3844, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/201 PREGÃO PRES. 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	14/11/2018	1114009	63,00
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 BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 06 A 08/11/2018, PARA LEVAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 730/18-SMS.	06/11/2018	1106002	700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 CONTRATO Nº 255/2018, A SER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA CONFECÇÃO DE UM PAINEL INFORMATIVO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/11/2018	1105020	46,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL UNO PLACA: QDE-5500, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2018	1105022	1.774,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORREP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/201 PREGÃO PRES. 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 500/17, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRITON PLACA OTP-3844 DE USO DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/11/2018	1114008	261,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130061	9.750,58



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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\$:			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		30/11/2018	1130094	9.044,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 033/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/18, CONTRATO Nº 273/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		21/11/2018	1121016	254,80
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 NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.		21/11/2018	1121004	23,38
REFERENTE A DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (400000055113 UC 8475024) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.		08/11/2018	1108008	678,47
REFERENTE A DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 18533626) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.		21/11/2018	1121003	475,25
REFERENTE A DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 18533626) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.		30/11/2018	1130126	255,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇO DE SOM VOLANTE NAS AÇÕES DE COMBATE E CONTROLE DO MOSQUITO AEDS AEGYPYTI NESTE MUNICÍPIO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/17 NA MOD. DE CONCORRENCIA Nº 0002/17 CONTRATO Nº 065/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		26/11/2018	1126008	1.550,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		30/11/2018	1130063	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 NOVEMBRO/2018.		30/11/2018	1130060	32.914,00
Total executado na ação no mês R\$:				129.521,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				0,00
				0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018**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\$:

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 20 LT, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18 CONTRATO N.º 084/18, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/11/2018	1101013	40,00
Total executado na ação no mês R\$:			40,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 á 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO Nº 90/17 E CONTRATO Nº 012/2018.	05/11/2018	1105004	4.690,88
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 536/2018.	05/11/2018	1105006	1.655,02
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 010/2018.	05/11/2018	1105007	5.655,03
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 0547/2018.	05/11/2018	1105008	6.692,00
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 Nº 05/17 E CONTRATO Nº 089/2018. (CHAMADA PUBLICA).	05/11/2018	1105009	1.030,41
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 139/17, PREGÃO Nº 05/17 E CONTRATO Nº 013/2018.	05/11/2018	1105010	528,00
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.	05/11/2018	1105014	14.277,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 140/17, PREGÃO Nº 05/17 E CONTRATO Nº 089/2018. (CHAMADA PUBLICA).	05/11/2018	1105015	3.649,35
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.	12/11/2018	1112003	13.089,62
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.	12/11/2018	1112006	15.203,15
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.	14/11/2018	1114008	10.720,23
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.	19/11/2018	1119005	17.582,00
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.	19/11/2018	1119008	14.731,96
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 0536/2018.	19/11/2018	1119009	3.343,80
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 0547/2018.	19/11/2018	1119010	15.391,60
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 0547/2018.	19/11/2018	1119011	13.766,40
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.	22/11/2018	1122010	3.948,11
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 010/2018.	22/11/2018	1122011	5.471,88
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 536/2018.	22/11/2018	1122012	1.269,40
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.	22/11/2018	1122013	570,96



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 á 30/11/2018

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

N.º 140/17, PREGÃO N.º 05/17 E CONTRATO N.º 089/2018. (CHAMAMENTO PUBLICAO).

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA 22/11/2018 1122014 4.971,20

ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO N.º 90/17 E CONTRATO N.º 0547/2018.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA 26/11/2018 1126007 11.552,50

ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO N.º 90/17 E CONTRATO N.º 012/2018.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA 26/11/2018 1126008 16.959,77

ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO N.º 90/17 E CONTRATO N.º 010/2018.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA 26/11/2018 1126009 8.317,20

ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO N.º 90/17 E CONTRATO N.º 0547/2018.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA 28/11/2018 1128005 3.445,88

ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAE-EJA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO N.º 90/17 E CONTRATO N.º 010/2018.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA 30/11/2018 1130021 3.273,00

ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAE-EJA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO N.º 90/17 E CONTRATO N.º 012/2018.

Total executado na ação no mês R\$:	201.786,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	780.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2073 Programa de Alimentação Escolar/Creche - PNAEC

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 GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO Nº 90/17 E CONTRATO Nº 010/2018.	05/11/2018	1105005	5.215,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 139/17, PREGÃO Nº 90/17 E CONTRATO Nº 013/2018.	05/11/2018	1105013	2.484,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO Nº 90/17 E CONTRATO Nº 547/2018.	05/11/2018	1105016	9.846,80
Pedido gerado a partir do REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO Nº 90/17 E CONTRATO Nº 536/2018.	12/11/2018	1112004	3.385,11
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO Nº 90/17 E CONTRATO Nº 012/2018.	12/11/2018	1112005	4.639,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO Nº 90/17 E CONTRATO Nº 09/2018.	19/11/2018	1119012	2.158,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS 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.	27/11/2018	1127003	888,81
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 10127/18 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000138/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 Aquisição de gêneros alimenticios para merenda escolar- Creche	28/11/2018	1128004	2.158,20
Total executado na ação no mês R\$:			30.775,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			124.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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

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 138/17, PREGÃO Nº 90/17 E CONTRATO Nº 09/2018.	05/11/2018	1105011	4.234,65
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 536/2018.	05/11/2018	1105012	2.471,04
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).	19/11/2018	1119006	1.418,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 140/17, PREGÃO Nº 05/17 E CONTRATO Nº 089/2018.(CHAMADA PUBLICA).	19/11/2018	1119007	2.345,13
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).	28/11/2018	1128006	1.092,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 140/17, PREGÃO Nº 05/17 E CONTRATO Nº 089/2018.(CHAMADA PUBLICA).	28/11/2018	1128007	686,51
Total executado na ação no mês R\$:			12.247,33
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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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: 01/11/2018 á 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 - EDUCACAO – DIFERENÇA DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2018.	01/11/2018	1101001	2.301,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – DIFERENÇA DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2018.	06/11/2018	1106001	5.262,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130022	104.467,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130024	166.316,25
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130006	46.280,46
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130009	24.084,30
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130011	530,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (MONITOR LED) PARA SEREM ENTREGUES COMO PREMIAÇÃO AS UNIDADES ESCOLARES VENCEDORAS DA - XIX COESRED. 4ª ETAPA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO N.º 35/18, CONTRATO N.º 396/18.	14/11/2018	1114001	744,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA SEREM ENTREGUES COMO PREMIAÇÃO AS UNIDADES ESCOLARES VENCEDORAS DA - XIX COESRED. 4ª ETAPA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO N.º 35/18, CONTRATO N.º 382/18.	14/11/2018	1114002	14.564,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS) PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO N.º 13/18, CONTRATO N.º 83/18.	21/11/2018	1121001	7.765,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA) PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO N.º 13/18, CONTRATO N.º 83/18.	30/11/2018	1130001	10.592,50
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130014	51.534,38
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130015	28.554,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130042	142.666,19
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, GELADEIRAS E FREEZERS NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO N.º 29/18, CONTRATO N.º 287/18.	22/11/2018	1122001	6.078,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLA MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO 25/18 E CONTRATO N.º 230/18.	22/11/2018	1122005	3.470,46
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO N.º 25/18, CONTRATO N.º 230/18.	26/11/2018	1126002	6.512,22
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO N.º 25/18, CONTRATO N.º 230/18.	29/11/2018	1129002	3.665,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS E TONER) PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 09/18, PREGÃO N.º 07/18, CONTRATO N.º 26/18.	22/11/2018	1122002	5.697,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, FREEZERS E GELADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO N.º 29/18, CONTRATO N.º 287/18.	22/11/2018	1122004	4.599,07
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PLACA: QDK-5588, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO	30/11/2018	1130002	2.920,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

PROCESSO LICITATORIO N.º 22/18, PREGÃO Nº 19/18, CONTRATO Nº 134/18.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130021	505,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130027	48.506,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130029	125.444,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130043	22.722,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130023	7.559,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130025	57.127,60
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES EDUCAÇÃO INFANTIL, NOVEMBRO/2018.	02/11/2018	1102001	26.162,52
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ZONA RURAL, NOVEMBRO/2018.	02/11/2018	1102002	7.812,04
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS II, NOVEMBRO/2018.	02/11/2018	1102003	30.099,22
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF. SÃO JORGE, NOVEMBRO/2018.	02/11/2018	1102004	9.044,09
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS I, NOVEMBRO/2018.	02/11/2018	1102005	38.160,07
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 09/18, PREGÃO Nº 07/18, CONTRATO Nº 26/18.	22/11/2018	1122003	3.374,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS EM LAMINAS E GABARITOS PARA PROVA REDENÇÃO - 4º BIMESTRE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 73/18, PREGÃO Nº 56/18, CONTRATO Nº 546/18.	14/11/2018	1114003	1.181,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: IMPRESSÃO DE CADERNOS DE PROVA REDENÇÃO - 4º BIMESTRE, PROCESSO LICITATORIO Nº 21/18, PREGÃO 018/2018 E CONTRATO Nº 117/2018.	26/11/2018	1126001	15.520,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CALEDÁRIOS ESCOLARES ANO LETIVO 2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 021/18, PREGÃO 18/18 E CONTRATO 478/18.	29/11/2018	1129001	3.255,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130020	1.908,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130026	160.368,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130028	250.623,13

Total executado na ação no mês R\$:

1.447.981,72

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

14.100.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 á 30/11/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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.

AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 consideravel 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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130044	249.248,68
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130005	93.055,52
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130007	34.911,78
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130012	1.742,64
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130013	540,70
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130003	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%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130004	515,67
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130018	68.558,70
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130019	93.447,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130033	5.483,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130035	2.457,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130037	889,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130049	477.312,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130051	241.618,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130045	172.047,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130032	3.990,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130034	1.293,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130036	1.975,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130048	261.024,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130050	300.006,37



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

Total executado na ação no mês R\$:	2.010.421,51
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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 DE MADEIRAMENTO (TABUA CEDRORANA) PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGÓGICOS (DMTE) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 275/18.	01/11/2018	1101002	675,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGÓGICOS (DMTE) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	01/11/2018	1101003	3.958,86
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 Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.	01/11/2018	1101005	11.194,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (JUNTA DE DILAT.) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ANTONIO DIAS ARRUDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.	13/11/2018	1113001	2,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (COLUNA DE AÇO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.	13/11/2018	1113002	289,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ANTONIO DIAS ARRUDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 36/18, CONTRATO Nº 314/18.	13/11/2018	1113003	409,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 36/18, CONTRATO Nº 314/18.	13/11/2018	1113004	1.364,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 36/18, CONTRATO Nº 314/18.	13/11/2018	1113005	682,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TE ESGOTO) PARA MANUTNEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 97/18.	13/11/2018	1113006	69,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTNEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18, PREGÃO Nº 31/18, CONTRATO Nº 314/18.	13/11/2018	1113007	272,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PREGOS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	13/11/2018	1113008	24,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BUCHA P/ FIXAÇÃO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	13/11/2018	1113010	3,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(AREIA LAVADA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ANTONIO DIAS ARRUDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 265/18.	13/11/2018	1113011	240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(BRITAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 265/18.	13/11/2018	1113012	650,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(AREIA LAVADA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 265/18.	13/11/2018	1113013	360,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 564/18.	13/11/2018	1113014	260,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 557/18.	13/11/2018	1113015	122,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E	23/11/2018	1123002	790,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO LUCAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO LUCAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.	23/11/2018	1123003	1.469,50
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO LUCAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 097/18.	23/11/2018	1123004	27,96
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA PRODUÇÃO DE PINGADEIRAS PELO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18, PREGÃO Nº 31/18, CONTRATO Nº 314/18.	27/11/2018	1127001	272,80
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	28/11/2018	1128002	6.189,74
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	28/11/2018	1128003	1.573,95
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 97/18.	30/11/2018	1130003	1.376,42
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARAME RECOZIDO) PARA CONSTRUÇÃO DE BANCOS E CONCLUSÃO DE CAIXAS DE GORDURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI MARIA MERCÊS , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 97/18.	30/11/2018	1130004	9,00
---	------------	---------	------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 275/18.	30/11/2018	1130005	8.454,15
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 275/18.	30/11/2018	1130006	1.221,20
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.	30/11/2018	1130007	2.677,20
---	------------	---------	----------

PREFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS) PARA CONTRUÇÃO DE BANCOS E CAIXAS DE GORDURA PARA MANUTEÇÃO E COSNERVAÇÃO NA EMEI MARIA MERCÊS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.	30/11/2018	1130008	152,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	30/11/2018	1130009	104,07
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO ESGOTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEI MARIA MERCÊS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	30/11/2018	1130010	148,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI MARIA MERCÊS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 259/18.	30/11/2018	1130011	170,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 259/18.	30/11/2018	1130012	1.020,00
---	------------	---------	----------

PREFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 265/18.	30/11/2018	1130013	720,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI MARIA MERCÊS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 265/18.	30/11/2018	1130014	60,00
--	------------	---------	-------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

Total executado na ação no mês R\$:	47.014,06
Total restante para empenhar no próximo 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: 01/11/2018 à 30/11/2018

Page 78

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

Page 79

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

Page 80

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 16/10/2018 À 31/10/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO N.º 11/18, CONTRATO N.º 72/18.	19/11/2018	1119003	13.614,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, ROTA EMEF AGROTECNICA, PAU DARÇÃO/DONA ANA/CIDADE, EMEF BELA VISTA, TIRADENTE/BEJÃO/CAMPINA VERDE, COMPO/CIDADE, CHACARA DOS PADES/OUTROS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 07/17, PREGÃO 03/17 E CONTRATO N.º 192/17.	09/11/2018	1109006	92.166,46
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO (ENS. MÉDIO), ROTA EMEF. BELA VISTA, ARRAIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 07/17, PREGÃO 03/17 E CONTRATO N.º 192/17.	09/11/2018	1109007	3.335,28
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 31 DE OUTUBRO/2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 07/17, PREGÃO 03/17 PRE. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 190/17.	09/11/2018	1109008	2.940,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, ROTA EMEF. BELA VISTA, ROTA ARRAIA, ROTA CAMPO/CIDADE, ROTA ESPIRITO SANTO, ROTA EMEF. PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE OUTUBRO/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 07/17, PREGÃO N.º 03/17, CONTRATO N.º 193/17.	09/11/2018	1109010	205.387,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO: MICRO-ONIBUS PLACA: QDC-7020 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 22/18, PREGÃO N.º 19/18, CONTRATO N.º 128/18.	14/11/2018	1114009	320,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE ALINHAMENTO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO: ONIBUS PLACA: QDK-5668 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 22/18, PREGÃO N.º 19/18, CONTRATO N.º 128/18.	14/11/2018	1114010	245,00
Total executado na ação no mês R\$:			318.009,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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:

Construção, 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.

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 – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130046	57.709,36
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130008	22.332,62
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130017	36.774,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130041	164.731,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130047	42.974,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130040	95.179,02
Total executado na ação no mês R\$:			419.701,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.500.000,00
			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: 01/11/2018 á 30/11/2018

Page 83

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130038	5.437,53
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130010	1.991,19
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/EJA LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130016	2.362,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130031	11.574,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130039	3.613,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130030	6.594,82
Total executado na ação no mês R\$:			31.573,77
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: 01/11/2018 á 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 MES DE OUTUBRO, CONFORME 4º MEDIÇÃO E CONTRATO Nº346/18 ANEXO(S).	09/11/2018	1109013	90.910,41
Total executado na ação no mês R\$:			90.910,41
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, CONTEMPLANDO AS RUAS E AVENIDAS BAHIA, BENJAMIN CONSTANT, EVA TOMÉ DE SOUZA, MATO GROSSO, NOVA PRATA, SEBASTIÃO ALVES DA SILVA E SERGIO FERREIRA DE SOUZA, CONF. TERMO DE COMPROMISSO Nº0281/17 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 058/18 E CONCORRÊNCIA Nº002/18, CONF. 03 BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/09 A 26/10/18, CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO Nº508/2018.	09/11/2018	1109011	204.613,13
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/18 E TOMADA DE PREÇO Nº005/18, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NA AV. JK(ENTRE A AV. EDUARDO QUEIROZ E AV. PARÁ), REFERENTE O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 12/11 A 14/11/18, CONFORME CONTRATO Nº507/2018 ANEXO(S).	14/11/2018	1114016	12.916,09
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 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 27/10/18 A 27/11/18, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001/18 ANEXO(S).	27/11/2018	1127007	499.772,91
Total executado na ação no mês R\$:			717.302,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.000.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Manutenção de Ciclovias e Calçadão para Ativ. Físicas 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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS FECHADO DE 04 PORTAS, TIPO ONIX JOY, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018, REF. MEDIÇÃO Nº7º/2018, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº150/18 ANEXO(S).	05/11/2018	1105025	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS CAMINHÕES CAÇAMBA 12M3, C/ CONDUTOR, E UM TRATOR DE ESTEIRA C/ CONDUTOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁRIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2018, CONF. MEDIÇÃO Nº6º E CONTRATO Nº149/18 ANEXO(S).	06/11/2018	1106022	257.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS RIGIDA OU ARTICULADA C/CONDUTOR PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁRIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18, REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2018, CONFORME CONTRATO Nº340/18 ANEXO.	07/11/2018	1107038	65.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES, DIESEL C/CARROCERIA, 02 (DOIS) TRATOR DE ESTEIRA, UMA ESCAVADEIRA C/ CONCHA E UM CAMINHÃO PRANCHA, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000023/18 E PREGÃO PRESENCIAL 020/2018, REFENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2018 E MEDIÇÃO 6º, CONFORME CONTRATO Nº155/18 ANEXO.	07/11/2018	1107039	94.900,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA E 2 (DUAS) RETROESCAVADEIRA DE PNEU - TRAÇADA, REF. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/18, REF. AO PERÍODO DE 01/11/18 E 30/11/18, CONFORME MEDIÇÃO Nº8 E CONTRATO 146/2018 EM ANEXO(S).	30/11/2018	1130130	30.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE DUAS(DUAS) PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS RIGIDA OU ARTICULADA C/CONDUTOR PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁRIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18, REFERENTE A 7º MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018, CONFORME CONTRATO Nº149/18 ANEXO.	30/11/2018	1130131	26.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE 07(SETE) CAMINHÃO CAÇAMBA C/CONDUTOR PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁRIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18, REFERENTE A 7º MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018, CONFORME CONTRATO Nº149/18 ANEXO.	30/11/2018	1130134	65.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MANILHAS PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NA AV. MARECHAL RONDON, SETOR MARECHAL RONDON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº026/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2018	1105024	480,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CASCALHO P/ ATERRO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/18, REF. 5ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº5º ANEXO(S).	06/11/2018	1106023	97.056,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BRITA, PÓ DE BRITA E SEIXO, PARA RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA NAS AV. ROBSON GURJÃO E PAULO QUARTINS BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº026/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/11/2018	1108008	18.872,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CASCALHO PARA ATERRO EM RUAS E AVENIDAS,REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº043/18, NO PERÍODO DE 01/11/18 A 30/11/18, CONFORME 6º MEDIÇÃO E CONTRATO Nº499/2018 ANEXO(S).	30/11/2018	1130133	10.008,00

Total executado na ação no mês R\$:

671.316,00

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

2.200.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 MUNICIPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº062/817 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/17, NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME A 18ª MEDIÇÃO E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº228/2017 ANEXO(S).	05/11/2018	1105015	420.720,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº062/817 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/17, NO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018, CONFORME A 8ª MEDIÇÃO E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº228/2017 ANEXO(S).	30/11/2018	1130121	422.499,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMÍCOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº069/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/17, PARA SEREM UTILIZADOS NOS CEMITÉRIOS DURANTE VISITAS NO DIA DE FINADOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2018	1101014	822,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO NA AV. SANTA TEREZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2018	1120012	218,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE SEIXO Nº0 PARA SER UTILIZADO NO PARQUINHO INFANTIL DA AV. SANTA TEREZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº026/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2018	1121010	1.036,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TIJOLOS 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUINHO DA AV. SANTA TEREZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2018	1121011	304,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO DA AV. SANTA TEREZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2018	1121012	183,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO NA AV. SANTA TEREZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2018	1121009	192,30
Total executado na ação no mês R\$:			845.976,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.150.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 á 30/11/2018

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 á 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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: 01/11/2018 á 30/11/2018

PROGRAMA 0640 Sementes e Mudas

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudas

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudas

Quantidade para o ano de 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: 01/11/2018 á 30/11/2018

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: 01/11/2018 á 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018**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 MANUTENÇÃO NA PONTE DA AV. JOSÉ CARRION, SETOR ALTO PARANÁ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº026/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/11/2018	1108009	1.220,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.220,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			400.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDOS DURANTE EVENTO DA 15ª COPA EXTREMOSUL PARÁ DE SELEÇÕES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/11/2018	1113026	480,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PLACA EM ACRILICO PARA PREMIAÇÃO DE ATLETAS POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL FEMININO DE FUTEBOL SOCIETY E TORNEIO DE HANDEBOL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 023/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2018	1128134	500,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DE ATLETAS DURANTE O EVENTO DO CAMPEONATO DE JIU JITSU, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2018	1112024	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DA PREFEITURA, PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY DA ZONA RURAL, CONFORME MEMORANDO Nº219/2018 E TERMO DE CONVÊNIO Nº001/2018.	28/11/2018	1128100	4.000,00
REFERENTE A DESPESA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DA PREFEITURA, PARA PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DE REDENÇÃO NA COPA SUL PARÁ DE SELEÇÕES, CONFORME MEMORANDO Nº220/2018 E TERMO DE CONVÊNIO Nº001/2018.	28/11/2018	1128136	8.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ALUSIVAS PARA O EVENTO DA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO DE KARATÊ INTERESTILOS NOS DIAS 24 E 25 DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0027/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/11/2018	1101013	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.380,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 á 30/11/2018

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

PROGRAMA 1001 Gestão de Política de Segurança Pública

Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

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 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATAÇÃO POR MEIO DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/2018 DE PARAUAPEBAS/PA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMAS PARA MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO NA CIDADE DE REDENÇÃO, POR MEIO DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, PARA LEVANTAMENTO ELETRÔNICO DE ATIVOS DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DO TRÁFEGO, CONFORME MEDIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº511/2017 ANEXO(S).	09/11/2018	1109022	126.301,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATAÇÃO POR MEIO DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/2018 DE PARAUAPEBAS/PA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMAS PARA MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO NA CIDADE DE REDENÇÃO, POR MEIO DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, PARA LEVANTAMENTO ELETRÔNICO DE ATIVOS DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DO TRÁFEGO, CONFORME MEDIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº511/2017 ANEXO(S).	09/11/2018	1109023	150.135,39
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 NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2018	1128140	426,99
Total executado na ação no mês R\$:			276.863,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			150.000,00
			0,00

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA ORNAMENTAÇÃO NATAINA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/11/2018	1108015	385,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE AVENIDAS E PRAÇAS NESTE MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES NATALINASE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 088/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2018	1101002	211.362,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOURÃO DE EUCALÍPTO PARA PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO A SEREM COLÓCADAS NO PARQUINHO DO COMPLEXO NATALINO DA AVENIDA SANTA TEREZA, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	29/11/2018	1129015	1.198,96
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO DA AVENIDA SANTA TEREZA DO COMPLEXO NATALINO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	29/11/2018	1129017	348,80
Total executado na ação no mês R\$:			213.295,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			133.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128011	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128083	23.493,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRA, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128096	13.833,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES COM. ESPECIAL CADEP DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128097	3.936,80
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS (DMTT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128103	1.716,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS (DMTT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128120	7.476,21
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 023/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2018	1101008	128,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL 20LTS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2018	1101015	54,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAFÉ PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/11/2018	1123009	199,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/11/2018	1123010	200,00
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 NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128042	1.884,16
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 0131/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º006/17, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/18, CONFORME 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º626/17 ANEXO(S).	30/11/2018	1130055	32.605,54
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 0131/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º006/17, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/18, CONFORME 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º626/17 ANEXO(S).	30/11/2018	1130056	38.435,07
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AUTOMOTOR VW GOL TL, PLACA QDX-1473, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º101/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º061/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/11/2018	1106009	1.371,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2018	1128133	94,23
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW GOL TL, PLACA QDX-1473, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º061/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/11/2018	1106010	668,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128036	9.403,13
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL, DO	09/11/2018	1109001	599,95



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 á 30/11/2018

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

AUTOMOVEL/2017/VW/NOVO GOL TL MCV, PLACA QEV3319 E CHASSI 9BWAD45UAHP114613, MOTOCILCETA/2015/YAMAHA/XTZ150 CROSSER, PLACA QDR3939, CHASSI 9C6DG2520F0007879, PLACAQDR4019, CHASSI:9C6DG2520F0006841, PLACAQDR3989, CHASSI:9C6DG2520F0007880, UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

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 NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2018	1128142	2.215,23
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128034	10.089,13
--	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	156.203,59
-------------------------------------	------------

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.



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: 01/11/2018 á 30/11/2018

Page 108

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: 01/11/2018 á 30/11/2018

Page 109

PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviço de Transporte

Descrição:

Manutenção do Serviço Aero-viario

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 veiculos para ser utilizados pela Secretaria Municipal de Assistencia 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 Saude

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal de Saude para melhor qualidade dos serviços dos servidores publicos e da população que sao atendidas em tal sede.

Quantidade para o ano de 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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128004	11.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128057	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128035	4.620,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128038	2.310,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128106	2.530,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128121	660,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 19/11 A 23/11/18, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA O FORTALECIMENTO DE GESTÃO MUNICIPAL DO PARÁ, QUE VISA ESTIMULAR A TROCA DE CONHECIMENTOS ACERCA DE IMPORTANTES TEMAS REF. AO CONTROLE EXTERNO, PRINCIPALMENTE OS CONCERNENTES À ATUAÇÃO DO TCM-PA. E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DETRAN E AMAT, CONFORME PORTARIA Nº382/2018.	14/11/2018	1114001	2.650,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 19/11 A 23/11/18, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL, QUE VISA ESTIMULAR A TROCA DE CONHECIMENTOS ACERCA DE IMPORTANTES TEMAS REF. AO CONTROLE EXTERNO, PRINCIPALMENTE OS CONCERNENTES À ATUAÇÃO DO TCM-PA, VISITA AO DETRAN PARA RECEBER INFORMAÇÃO CONCERNENTES AO SISTEMA DO DETRAN (SISTRANSITO) PARA ADEQUAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PORTARIA Nº384/2018.	14/11/2018	1114003	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/11/2018	1113021	266,63
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EM TRABALHOS CONTÍNUOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/11/2018	1113028	375,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2018	1119020	70,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/11/2018	1130103	20,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/11/2018	1130104	74,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICACAO POR TEMPO SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128021	98,30
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 NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128040	140,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº034/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2018	1119022	158,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS NA PRIMEIRA REVISÃO DE 10.000 KM (DENTRO DA GARANTIA) DA CAMIONETE AMAROK 4X4 PLACA QET-0413, DE PATRIMÔNIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	07/11/2018	1107002	670,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA USO DO	30/11/2018	1130125	1.599,86



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 á 30/11/2018

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

PREFEITO MUNICIPAL CARLO IAVÉ FURTADO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, DEFESA CIVIL E TAMBEM COM SENADOR E DEPUTADOS FEDERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0051/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PROCOSSE LICITATORIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2018	1105010	35,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128018	21.000,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VICE PREFEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128019	10.500,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128020	983,00
---	------------	---------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

65.260,35

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

1.130.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128058	16.867,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORA-EXTRA DE SERVIDORES CONTRATADOS E GRATIFICAÇÕES COM. ESPECIAL - CADEP, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128060	7.473,17
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128115	1.254,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128128	3.710,74
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 04/11 A 08/11/18, PARA AUDIÊNCIA DO PROCESSO Nº080533743.2018.814.0000, REUNIÕES NA SEDE DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ - CONSEMS, E NO SERVIÇO DE AUDITÓRIO DO PARÁ-SEAUD, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A AUDITORIA DO DENASUS 1810, CONFORME PORTARIA Nº375/2018.	04/11/2018	1104001	1.550,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128043	3.191,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128023	8.495,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128022	20.720,00
Total executado na ação no mês R\$:			63.262,02
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			187.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128006	5.700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018	28/11/2018	1128061	12.245,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128062	6.153,40
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128112	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 NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128125	2.693,90
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128130	291,94
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 11/11 A 14/11/18, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SUPERINTENDÊNCIA DA AMAZÔNIA - SUDAM, PARA TRATAR SOBRE CONVÊNIOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº377/2018.	09/11/2018	1109005	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO (PROCON), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2018	1120013	65,60
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 NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128085	689,06
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO (PROCON), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128086	191,48
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128092	541,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO (PROCON), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128093	541,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS MICROFONES E FLASH DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUN DE GOVERNO (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO), REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/11/2018	1112017	177,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128025	1.730,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128056	2.053,33
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA USO DA SECRETARIA MUN DE GOVERNO RENATA ROCHA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, DEFESA CIVIL E TAMBEM COM SENADOR E DEPUTADOS FEDERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0051/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	30/11/2018	1130126	1.599,86
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MÍDIA VT'S E PROGAMETES REF AO MÊS DE OUTUBRO, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0018/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/11/2018	1112018	15.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUN REF AO MÊS DE OUTUBRO, REF AO	12/11/2018	1112019	7.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

PROCESSO LICITATORIO Nº00118/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUN REF AO MES DE OUTUBRO, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº00118/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/11/2018	1112020	7.500,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	28/11/2018	1128005	10.000,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128024	4.648,29
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128055	3.500,00
--	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

86.522,57

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

170.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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\$
EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARC.60 DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	09/11/2018	1109018	50.125,31
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 15ª PARCELA DO PASEP Nº1431257 REF. AO NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.18297.3470036-8.	21/11/2018	1121002	2.307,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2017 ANEXO(S).	30/11/2018	1130003	45.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128064	7.281,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS HORAS EXTRAS E GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128065	3.725,20
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128109	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128124	1.601,82
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2018	1119018	30,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2018	1119021	40,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/11/2018	1130105	30,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE TESOURARIA), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/11/2018	1130106	10,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128068	665,00
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 NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128047	829,28
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128090	541,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE GAS DA CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº034/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2018	1128135	119,98
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0082/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0062/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2018	1105009	18,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0082/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0062/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2018	1105011	204,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR UTILIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2018	1128152	478,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS A SEREM UTILIZADOS EM ARMÁRIOS COM DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	08/11/2018	1108001	40,00
EMPENHO REFERENTE À MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DAS DCTVS DE JANEIRO/2013			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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			
AUTO DE INFRAÇÃO Nº0210303.2018.7314210 NºAR:AR032231840RW, FEV/2013 AUTO DE INFRAÇÃO: Nº0210303.2018.7315049 NºAR: AR032231836RW, MARÇO/2013 AUTO DE INFRAÇÃO: Nº0210303.2018.7314474 Nº AR: AR032231822RW, ABRIL/2013 AUTO DE INFRAÇÃO: Nº0210303.2018.7314475 Nº AR: AR032231819RW, MAIO/2013 AUTO DE INFRAÇÃO:0210303.2018.7315050 Nº AR:AR032231805RW, JUNHO/2013 AUTO DE INFRAÇÃO:0210303.2018.7314476 Nº AR:AR032231796RW, JULHO/2013 AUTO DE INFRAÇÃO:0210303.2018.7315051 Nº AR:AR032231782RW, AGOSTO/2013 AUTO DE INFRAÇÃO:0210303.2018		28/11/2018	1128001			39.496,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.		28/11/2018	1128029			3.379,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.		28/11/2018	1128010			10.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMATCARAJÁS, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/18.		01/11/2018	1101022			3.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMEP, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/18.		09/11/2018	1109024			3.300,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADA NA C/C 18.001-7 /FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		12/11/2018	1112027			1.830,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMATCARAJÁS, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/18.		22/11/2018	1122018			2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		01/11/2018	1101018			220,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		01/11/2018	1101019			186,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		01/11/2018	1101020			20,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		01/11/2018	1101021			3,08
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		01/11/2018	1101023			40,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		05/11/2018	1105026			524,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		05/11/2018	1105027			74,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		06/11/2018	1106026			871,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		06/11/2018	1106028			40,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		06/11/2018	1106030			46,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		07/11/2018	1107041			175,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		07/11/2018	1107042			40,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		07/11/2018	1107043			9,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		08/11/2018	1108020			235,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE		08/11/2018	1108021			131,95



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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.					
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		08/11/2018	1108022		20,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		08/11/2018	1108023		1,54
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		08/11/2018	1108024		21,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		09/11/2018	1109019		106,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		09/11/2018	1109020		30,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		09/11/2018	1109021		20,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		09/11/2018	1109025		29,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		12/11/2018	1112015		92,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		12/11/2018	1112026		22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		13/11/2018	1113023		138,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		13/11/2018	1113024		20,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		13/11/2018	1113030		31,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		14/11/2018	1114012		120,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		14/11/2018	1114014		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 NOVEMBRO/2018.		14/11/2018	1114018		23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		16/11/2018	1116006		148,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 39.667-2,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		16/11/2018	1116008		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 NOVEMBRO/2018.		16/11/2018	1116009		35,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		19/11/2018	1119013		257,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		19/11/2018	1119019		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 NOVEMBRO/2018.		19/11/2018	1119023		29,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		20/11/2018	1120008		723,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		20/11/2018	1120014		20,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 18.001-7,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		20/11/2018	1120018	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 NOVEMBRO/2018.		20/11/2018	1120019	12,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		21/11/2018	1121006	147,80	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		21/11/2018	1121013	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 NOVEMBRO/2018.		21/11/2018	1121018	17,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		22/11/2018	1122012	10,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 013-7,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		22/11/2018	1122013	200,70	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		22/11/2018	1122019	41,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 39.666-4,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		22/11/2018	1122020	10,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 013-7,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		23/11/2018	1123005	203,70	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		23/11/2018	1123012	23,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 013-7,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		26/11/2018	1126011	147,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		26/11/2018	1126019	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 414-0, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		26/11/2018	1126020	42,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		26/11/2018	1126026	33,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 329-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		26/11/2018	1126027	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71.013-4, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		26/11/2018	1126028	19,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 013-7,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		27/11/2018	1127005	76,70	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		27/11/2018	1127018	10,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 013-7,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		28/11/2018	1128122	90,50	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		28/11/2018	1128138	14,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		29/11/2018	1129016	10,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 013-7,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		29/11/2018	1129018	103,30	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME		29/11/2018	1129019	663,74	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	29/11/2018	1129024	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCOTADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130004	30,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/11/2018	1130005	2.892,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/11/2018	1130014	163,60
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130028	12,81
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130122	28,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, REF. AO PROCOSSE LICITATORIO Nº0082/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº062/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/11/2018	1106003	67,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA FINANÇAS. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2018	1112016	119,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128028	4.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128067	3.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

196.424,26

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

1.900.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 A DESPESA DE AQUISICAO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2018	1101005	7.220,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO REF AO MES DE OUTUBRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2018	1112021	6.274,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128007	9.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128070	86.653,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO, PARA SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128071	23.393,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E FERIADOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128073	6.662,60
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128107	2.090,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128117	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 NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128123	20.225,63
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 19/11 A 23/11/18, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL, QUE VISA ESTIMULAR A TROCA DE CONHECIMENTOS ACERCA DE IMPORTANTES TEMAS REF. AO CONTROLE EXTERNO, PRINCIPALMENTE OS CONCERNENTES À ATUAÇÃO DO TCM-PA, VISITA AO DETRAN PARA RECEBER INFORMAÇÃO CONCERNENTES AO SISTEMA DO DETRAN (SISTRANSITO)PARA ADEQUAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PORTARIA Nº383/2018.	14/11/2018	1114002	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 18/11 A 22/11/18, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ONDE SERÁ REALIZADO A ENTREGA DO PRÊMIO DO TAG DA TRANSPARÊNCIA PARA AS PREFEITURAS E CÂMARAS QUE ALCANÇARAM 100% NA AVALIAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS PREVISTAS NA LEI 12.527/2011, CONFORME PORTARIA Nº397/2018.	14/11/2018	1114015	1.550,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA SER SERVIDO DURANTE REUNIÃO COM SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0066/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0050/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	21/11/2018	1121005	340,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER A COPA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/11/2018	1130100	83,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/17, PARA ATENDER O ALMOXERIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2018	1101012	69,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS POR SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2018	1101016	908,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/11/2018	1108014	139,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO	12/11/2018	1112012	158,85

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2018 à 30/11/2018**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		
N.º027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM TRABALHOS CONTÍNUOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/11/2018	1113027	380,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÃO E COMPRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2018	1119014	180,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2018	1119015	20,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2018	1119016	90,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA ATENDER O PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2018	1119017	30,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA ATENDER A SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/11/2018	1130107	30,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE CIVIL PARA A SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/11/2018	1130109	10,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/11/2018	1130110	30,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÃO E COMPRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/11/2018	1130127	118,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ACOMPANHAMENTOS SERVIDOS DURANTE REUNIÃO COM SECRETÁRIOS E SERVIDORES PARA TOMADA DE MEDIDAS EMERGENCIAIS DEVIDO A CATASTOFRE CAUSADA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDA NO MUNICÍPIO, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0067/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0051/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	30/11/2018	1130128	2.751,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128054	3.125,00
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 NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128044	10.841,58
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128088	2.707,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128016	1.431,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128110	2.862,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE CABINE DIPLA 04 PORTAS 4X4 - DIREÇÃO HIDRAULICA REF AO MÊS DE SETEMBRO/2018, PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE TECNICO E EQUIPES MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL., REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0023/18 E PREGÃO Nº020/2018.	08/11/2018	1108025	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIX 04 (QUATRO) PORTAS, PLACA QKL 7184, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME 7ª LAUDO DE MEDIÇÃO E 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº150/2018 ANEXO(S).	30/11/2018	1130135	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBA D'ÁGUA DE POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE MATA GERAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/11/2018	1102006	500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA CG 150 PLACA JUT-5897, DESTINADA PARA AS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2018	1101006	9,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A	07/11/2018	1107035	3.858,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2018	1120009	659,54
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2018	1120011	555,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2018	1107034	852,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2018	1112014	72,75
EMPENHO REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LICITAÇÃO, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0009/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	06/11/2018	1106004	90,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/11/2018	1109016	80,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0042/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	14/11/2018	1114017	115,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2018	1122005	30,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LUVAS OARA SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS NATALINA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2018	1120010	80,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/11/2018	1108011	763,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/11/2018	1108012	2.149,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA BEBEDOURO DE MESA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA (T.I.), REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/11/2018	1101010	39,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCILCETA CG 150, PLACA JUT5897, DESTINADA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2018	1101007	34,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128031	42.979,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE CERTIDÕES DE ENCADEAMENTO ATUALIZADAS DAS MATRÍCULAS 7.718 E 10.638, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/11/2018	1116007	232,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS (SEDEX E CARTA COM L A FATURAR PARA ATENDER A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2018	1119009	133,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128017	4.569,83
EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS MACEDO NUNES, CONFORME PROCESSO N.º 00010517620098140045.	28/11/2018	1128002	2.266,27
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, INSERÇÃO DE CRÉDITOS EM CELULAR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, UTILIZADOS EM CONTATOS COM FORNECEDORES DIVERSOS, CONFORMETE JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	28/11/2018	1128137	250,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE XEROX DE CONTRATOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,	01/11/2018	1101011	3.276,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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
REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº 29/18, PREGÃO PRESENCIAL 25/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.			
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 NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/11/2018	1113022	652,02
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 NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2018	1128141	11.016,47
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA SEDE, CONF. U.C. 8410100 E 8410178, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2018	1128146	3.063,07
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A JUNTA DE SERVIÇOS MILITARES, REF. AO PROCOSSE LICITATORIO Nº0009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/11/2018	1106005	38,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (R.H.), REF. AO PROCOSSE LICITATORIO Nº0009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/11/2018	1106006	32,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REF. AO PROCOSSE LICITATORIO Nº0009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/11/2018	1106007	50,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, REF. AO PROCOSSE LICITATORIO Nº0009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/11/2018	1106008	35,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONNER PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/11/2018	1106021	35,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18 ANEXO(S).	06/11/2018	1106025	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/11/2018	1126013	550,00
EMPENHADO EM DUPLICIDADE	27/11/2018	1127006	-550,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/11/2018	1127006	550,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATOS DE TERMO ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2018	1101017	1.420,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EXTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2018	1112008	1.260,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº508/18 POR 90 DIAS DA EMPRESA LEMES E LEMES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/11/2018	1114011	1.400,00
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL, 3424-3578, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	13/11/2018	1113025	103,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ANTENAS AIRGRIDE, DEVIDO A FORTE CHUVA, FAZENDO COM QUE OS LOCAIS FICASSEM SEM CONEXÃO COM A REDE DE DADOS, NECESSITANDO ASSIM DA INSTALAÇÃO DAS ANTENAS PARA SOLUCIONAO O PROBLEMA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/11/2018	1113029	700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO NO PERÍODO DE 28/10/2018 A 29/11/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 0035/18 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0030/2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMFORME COMPROVATE(S) ANEXO(S).	29/11/2018	1129023	1.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK	29/11/2018	1129027	765,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

COMPARTILHADOS NO PERÍODO DE 28/10/2018 A 27/11/2018, 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).

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETARIA

28/11/2018

1128008

10.000,00

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES

28/11/2018

1128030

61.314,40

EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES

28/11/2018

1128053

17.700,00

COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,

CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.

Total executado na ação no mês R\$:

376.842,36

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CELULAR PARA USO DA EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº60.	22/11/2018	1122001	940,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 09497/18			
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000042/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35, AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	05/11/2018	1105007	165,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE , AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. 10/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	16/11/2018	1116002	2.640,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PPTS/JARDIM IPIRANGA. REF. 10/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	17/11/2018	1117002	2.007,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	29/11/2018	1129006	248.345,55
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/18.	29/11/2018	1129002	49.666,58
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	29/11/2018	1129003	2.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR PARA ESTUDO PSICOSSOCIOPEAGÓGICO DA EQUIPE TÉCNICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DO ABRIGO, REFERENTE A ADOLESCENTE ELIANE, NO POVOADO DE ESTRELA DO PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº320/2018-SEMADS.	05/11/2018	1105001	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A EQUIPE TÉCNICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DO ABRIGO, PARA REALIZAÇÃO DO ESTUDO PSICOSSOCIOPEAGÓGICO DA ADOLESCENTE ELIANE NO POVOADO DE ESTRELA DO PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº319/2018.	05/11/2018	1105002	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR PARA ESTUDO PSICOSSOCIOPEAGÓGICO DA EQUIPE TÉCNICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DO ABRIGO, REFERENTE A ADOLESCENTE ELIANE NO POVOADO ESTRELA DO PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº321/2018-SEMADS.	05/11/2018	1105003	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO NO MÉTODO CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA/CDC PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÊNCIA (CRIANÇA FELIZ)", CONFORME PORTARIA Nº327/2018-SEMADS.	08/11/2018	1108001	1.250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "ENCONTRO PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL NO PARÁ", REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ-TCM/PA e PARTICIPAR DE 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA AGENDADA NA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA SEASTER, CONFORME PORTARIA Nº330/2018-SEMADS.	19/11/2018	1119001	2.100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA - GO PARA PARTICIPAR DO "3º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF", CONFORME PORTARIA Nº336/2018-SEMADS.	26/11/2018	1126003	380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "122ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB, A 7ª ORDINÁRIA DE 2018 AGENDADA NA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA-SEASTER, CONFORME PORTARIA Nº337/2018-SEMADS.	29/11/2018	1129008	1.240,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 01,1/2(UMA E MEIA) DIÁRIAS			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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	Valor para o ano de 2018 R\$			
2	2.384.000,00			
		30/11/2018	1130011	285,00
PARA MOTORISTA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIRO TUTELAR QUE IRÁ LEVAR O ADOLESCENTE MENOR INFRA TOR FABIANO, PARA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA NO CENTRO DE INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE MASCULINO(CIAM). CONFORME PORTARIA Nº339/2018-SEMADS.				
		07/11/2018	1107001	620,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE PALMAS - TO, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEÍCULO DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR , CITROEN/AIRCROSS DE PLACA QEO-3442, PARA REVISÃO NA GARANTIA EXIGIDA PELO FABRICANTE, CONFORME PORTARIA Nº326/2018-SEMADS.				
		26/11/2018	1126001	465,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1, 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE PALMAS - TO COM A FINALIDADE DE FAZER O DESLOCAMENTO DA ADOLESCENTE OSLEANE QUE FOI DASCOLHIDA NO ABRIGO PARA A FAZENDA DA ESPERANÇA , ONDE FARÁ TRATAMENTO TERAPÊUTICO, CONFORME PORTARIA Nº332/2018-SEMADS.				
		26/11/2018	1126002	310,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1, (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE PALMAS - TO COM A FINALIDADE DE FAZER O DESLOCAMENTO DA ADOLESCENTE OSLEANE QUE FOI DASCOLHIDA NO ABRIGO PARA A FAZENDA DA ESPERANÇA , ONDE FARÁ TRATAMENTO TERAPÊUTICO, CONFORME PORTARIA Nº331/2018-SEMADS.				
		13/11/2018	1113002	143,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG (LIQUIDO) E ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.				
		30/11/2018	1130005	274,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VASILHAME E ÁGUA MINERAL 20 L E COPO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.				
		05/11/2018	1105014	623,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO DURANTE A CAPACITAÇÃO COM A EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ 05 A 09/11/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.				
		19/11/2018	1119009	489,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO MÊS 10/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.				
		29/11/2018	1129001	7.042,05
EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.				
		26/11/2018	1126007	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DA RECEPÇÃO DO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATRÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.				
		30/11/2018	1130006	573,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO E CARGA DE GÁS EM CENTRAIS DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.				
		05/11/2018	1105005	219,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO PARA REVISÃO DE CAMIONETE TRITON OFICIAL DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACA QEK-2145.				
		06/11/2018	1106004	26,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CABO VGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.				
		08/11/2018	1108005	340,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE , AQUISIÇÃO DE TONER P/ IMPRESSORAS DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.				
		01/11/2018	1101002	512,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO OFICIAL DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CAMIONETE TRITON QEK-2145. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.				
		05/11/2018	1105004	730,11
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE CAMIONETE TRITON OFICIAL DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACA QEK-2145.				
		05/11/2018	1105016	1.795,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

USO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ 05 A 09/11/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº60.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	14/11/2018	1114008	46,62
---	------------	---------	-------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM DEPÓSITO JUDICIAL CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. CONFORME PROCESSO Nº 0003731.62.2009.8.14.0045.	29/11/2018	1129015	2.600,26
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	01/11/2018	1101007	10,15
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	06/11/2018	1106005	30,45
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	07/11/2018	1107011	10,15
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	09/11/2018	1109001	10,15
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19/11/2018	1119011	20,30
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	20/11/2018	1120009	10,15
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.032-0, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	20/11/2018	1120010	10,15
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 71.011-8, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	22/11/2018	1122004	9,50
--	------------	---------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	23/11/2018	1123005	142,10
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 378-0, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	26/11/2018	1126011	42,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 357-8, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	26/11/2018	1126012	42,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	26/11/2018	1126013	42,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTAS CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	26/11/2018	1126014	20,30
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	27/11/2018	1127005	10,15
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	29/11/2018	1129020	10,15
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130009	247,94
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130010	20,30
---	------------	---------	-------

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 28/10/2018 A 27/11/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	29/11/2018	1129016	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 ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERÍODO 28/10/2018 A 27/11/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	29/11/2018	1129021	85,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERÍODO 28/10/2018 A 27/11/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	30/11/2018	1130004	85,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE TELEFONE, (3424-1329), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130021	103,52
--	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA COORDENAÇÃO REFERENTE AS UCs: 2000189835 E 0008419590, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		30/11/2018	1130017	2.886,16	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONNER P/IMPRESSORA DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.		14/11/2018	1114007	96,00	
EMPENHADO INDEVIDAMENTE		12/11/2018	1112007	-2.350,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO, CONFORME OBJETO EM ANEXO.		12/11/2018	1112007	2.350,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		29/11/2018	1129005	5.738,25	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		29/11/2018	1129007	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/18.		29/11/2018	1129004	70.530,66	

Total executado na ação no mês R\$:	420.103,77
Total restante para empenhar no próximo 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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130014	69.476,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130090	16.479,31
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130092	2.200,00
REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 A 16/06/2018 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE SECRETÁRIA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE INTERGESTORES BIPARTI-CIB PARA BUSCAR RECURSOS DESTINADOS AO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 247/18-SMS.	08/11/2018	1108001	1.400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 12 A 14/11/2018, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DO SISPACTO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 250/18-SMS.	12/11/2018	1112001	570,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 13/11/18 A PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE ATÉ AO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 251/2018-SMS.	12/11/2018	1112002	190,00
REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 15/11/18 A PARA BUSCAR A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE NO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 253/2018-SMS.	14/11/2018	1114003	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 29 A 30/11/2018, PARA PARTICIPAR DO 3º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE TEM COMO OBJETIVO GARANTIR E REALIZAR OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 260/2018.	26/11/2018	1126004	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05/04/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS: CLEIDE MENDES (SEC. MUNICIPAL), VANIA MUNIZ E ÁGUEDA CLEIDE, ONDE IRÃO EMBARCAR COM DESTINO A SÃO PAULO-SP A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 265/2018.	26/11/2018	1126006	310,00
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 30/11/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS: CLEIDE MENDES (SEC. MUNICIPAL), VANIA MUNIZ E ÁGUEDA CLEIDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 270/2018.	30/11/2018	1130116	620,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130065	7.659,38
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.	16/11/2018	1116007	610,22
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.	30/11/2018	1130128	335,95
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 NO DIA 13/11/18 A PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE ATÉ AO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 739/2018-SMS.	12/11/2018	1112003	150,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS: CLEIDE MENDES (SEC. MUNICIPAL), VANIA MUNIZ E ÁGUEDA CLEIDE, ONDE IRÃO EMBARCAR COM DESTINO A SÃO PAULO-SP A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 754/2018.	26/11/2018	1126007	200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS	30/11/2018	1130117	200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

Page 131

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
DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2018, PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS: CLEIDE MENDES (SEC. MUNICIPAL), VANIA MUNIZ E ÁGUEDA CLEIDE, CONFORME PORTARIA Nº 758/2018.			
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM MULTAS POR ATRASO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS INCIDENTES EM NOTA FISCAL DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	16/11/2018	1116008	2.371,13
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM MULTAS POR ATRASO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS INCIDENTES EM NOTA FISCAL DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	30/11/2018	1130127	1.728,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130002	20.596,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130022	13.674,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 05/11/18.	05/11/2018	1105019	1.088,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 165-6 NO DIA 06/11/18.	06/11/2018	1106011	47,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 06/11/18.	06/11/2018	1106013	15,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 07/11/18.	07/11/2018	1107007	9,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (UC 94847850 / 400000055105) DE UTILIZAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	08/11/2018	1108009	102,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 08/11/18.	08/11/2018	1108013	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 09/11/18.	09/11/2018	1109009	4,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 12/11/18.	12/11/2018	1112019	4,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 21/11/18.	21/11/2018	1121012	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 21/11/18.	21/11/2018	1121014	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 22/11/18.	22/11/2018	1122003	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 23/11/18.	23/11/2018	1123006	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 26/11/18.	26/11/2018	1126019	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 26/11/18.	26/11/2018	1126022	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 26/11/18.	26/11/2018	1126025	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 30/11/18.	30/11/2018	1130105	95,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 30/11/18.	30/11/2018	1130120	1,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130007	2.909,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130003	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130001	46.013,13



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

Total executado na ação no mês R\$:	199.911,60
Total restante para empenhar no próximo 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

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: PASSAGEM AÉREA ROTA - PALMAS/BRASILIA - BRASILIA/PALMAS PARA OS SERVIDORES: VANDERLY ANTONIO LUIZ MOREIRA, RONILSON DE SOUZA FREITAS E ALEXANDRE LIMA GOMES, CONFORE PROCESSO 51/17, CHAMADA PUBLICA 004/17 E 1º TERMO DO CONTRATO Nº 134/17.	12/11/2018	1112002	5.395,02
Total executado na ação no mês R\$:			5.395,02
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.680.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10/2018 À 31/10/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO Nº 11/18, CONTRATO Nº 72/18.	19/11/2018	1119001	4.446,67
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS(MOTOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10/2018 À 31/10/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO Nº 11/18, CONTRATO Nº 72/18.	19/11/2018	1119002	950,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130026	70.969,23
REFERENTE ENCARGOS DE DIVIDAS CONTRATADA JUNTO AO IGEPREV CONVENIO 045267 DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NOVEMBRO/18.	30/11/2018	1130020	2.109,02
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO 10%, NOVEMBRO/2018	30/11/2018	1130015	17.035,70
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORER EFETIVO/SEDIDO LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO 10%, NOVEMBRO/2018	30/11/2018	1130016	402,53
REFERENTE DESPESA DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO (CONSTRUÇÃO DE CRECHES) CANTA: 27.917-X EXERCICIO 2012.	22/11/2018	1122002	10,03
REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO(4) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12/11/2018 A 15/11/2018 PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PARA NUTRICIONISTAS DO PNAE, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 137/2018.	09/11/2018	1109001	1.240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO(5) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 11/11/2018 A 15/11/2018 PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE BOAS PRATICAS EM SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM DO PARÁ, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 139/2018.	09/11/2018	1109002	2.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO(5) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 11/11/2018 A 15/11/2018 PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE BOAS PRATICAS EM SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM DO PARÁ, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 141/2018.	09/11/2018	1109003	1.550,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO(5) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 11/11/2018 A 15/11/2018 PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE BOAS PRATICAS EM SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM DO PARÁ, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 140 /2018.	09/11/2018	1109004	2.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO(5) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 11/11/2018 A 15/11/2018 PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE BOAS PRATICAS EM SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM DO PARÁ, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 142 /2018.	09/11/2018	1109005	1.550,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 12 A 16/11/2018 PARA RESOLVER PENDENCIAS SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO DO PNAE E AUDIENCIA NO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 138/2018.	09/11/2018	1109009	2.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA(1) DIARIA A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 17/11/2018 A 17/11/2018 PARA LEVAR ONIBUS COM SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO "OBMEP", REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 143/2018.	16/11/2018	1116001	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA(1) DIARIA A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 17/11/2018 A 17/11/2018 PARA PARTICIPAREM DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO "OBMEP", REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 145/2018.	16/11/2018	1116002	250,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA(1) DIARIA A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 17/11/2018 A 17/11/2018 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO "OBMEP", REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 146/2018.	16/11/2018	1116003	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA(1) DIARIA A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 17/11/2018 A 17/11/2018 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO "OBMEP", REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 147/2018.	16/11/2018	1116004	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA(1) DIARIA A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 17/11/2018 A 17/11/2018 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO "OBMEP", REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 144/2018.	16/11/2018	1116005	250,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS(2) DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 22/11/2018 A 23/11/2018 PARA LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DA MOCISSPA - MOSTRA CIENTIFICA DO SUL E SUDESTE DO PARÁ, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 148/2018.	22/11/2018	1122001	380,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 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 157/2018.	22/11/2018	1122003	570,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO(5) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 26/11/2018 A 30/11/2018 PARA REALIZAR ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E AUDIÊNCIA NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E SEDUC SOBRE CONVÊNIOS RELACIONADOS AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 151/2018.	26/11/2018	1126001	2.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO(5) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 26/11/2018 A 30/11/2018 PARA REALIZAR ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E AUDIÊNCIA NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E SEDUC SOBRE CONVÊNIOS RELACIONADOS AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 150/2018.	26/11/2018	1126002	2.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO(5) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 26/11/2018 A 30/11/2018 PARA REALIZAR ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E AUDIÊNCIA NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E SEDUC SOBRE CONVÊNIOS RELACIONADOS AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 152/2018.	26/11/2018	1126003	1.550,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 16/11/2018 PARA RESOLVER PEDÊNCIAS SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 136/2018.	08/11/2018	1108001	1.550,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 16/11/2018 PARA RESOLVER PEDÊNCIAS SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 133/2018.	08/11/2018	1108002	2.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 16/11/2018 PARA RESOLVER PEDÊNCIAS SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 134/2018.	08/11/2018	1108003	2.250,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 16/11/2018 PARA RESOLVER PEDÊNCIAS SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 135/2018.	08/11/2018	1108004	620,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA) PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO N.º 13/18, CONTRATO N.º 82/18.	21/11/2018	1121001	696,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS E ÁGUA) PARA SEREM CONSUMIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO N.º 13/18, CONTRATO N.º 82/18.	30/11/2018	1130001	517,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS E CONSUMIDOS NO EVENTO DOS ESTUDOS DA BNCC NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 180/18.	05/11/2018	1105001	1.196,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS E CONSUMIDOS NO EVENTO DOS ESTUDOS DA BNCC NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 186/18.	05/11/2018	1105002	411,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SALGADOS) PARA SEREM SERVIDOS NO ESTUDO DO BNCC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 192/18.	14/11/2018	1114005	405,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFEIÇÕES) PARA SER CONSUMIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 56/18, PREGÃO N.º 45/18, CONTRATO N.º 527/18.	14/11/2018	1114007	3.281,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS E CONSUMIDOS NOS DIAS 21-22-23 DE NOVEMBRO/2018 NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE NOS JOGOS ESTUDANTIS XIX COESRED/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 186/18.	20/11/2018	1120001	187,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS E CONSUMIDOS PELA ARBITRAGEM E PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NOS DIAS 21-22-23 DE NOVEMBRO/2018 NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE NOS JOGOS ESTUDANTIS XIX COESRED/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 180/18.	20/11/2018	1120002	548,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS E CONSUMIDOS PELA ARBITRAGEM E PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NOS DIAS 21-22-23 DE NOVEMBRO/2018 NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE NOS JOGOS	20/11/2018	1120003	900,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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
ESTUDANTIS XIX COESRED/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 56/18, PREGÃO N.º 45/18, CONTRATO N.º 527/18.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SALGADOS PARA SEREM CONSUMIDOS EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO 23/18 E CONTRATO N.º 192/18.	22/11/2018	1122009	540,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CAFÉ PARA SER CONSUMIDO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO 23/18 E CONTRATO N.º 186/18.	26/11/2018	1126005	74,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO N.º 25/18, CONTRATO N.º 223/18.	27/11/2018	1127002	10.380,00
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130017	18.323,24
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO 10%, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130018	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, APARADORES E JOGOS DE MESA PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS SERVENTES E MERENDEIRAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 66/18, PREGÃO N.º 50/18, PREGÃO N.º 516/18.	21/11/2018	1121002	903,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NO TREINAMENTO DA BNCC REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 66/18, PREGÃO N.º 50/18, CONTRATO N.º 516/18.	21/11/2018	1121003	848,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO BRINQUEDOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 66/18, PREGÃO N.º 50/18, CONTRATO N.º 516/18.	21/11/2018	1121004	2.450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO (KOMBI) REFERENTE AO PERIODO DE 06/10/18 A 31/10/2018, CONFORME PLANILHA ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 23/18, PREGÃO N.º 20/18, CONTRATO N.º 163/18.	22/11/2018	1122007	3.400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO N.º 25/18, CONTRATO N.º 229.	01/11/2018	1101004	7.439,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONERS E REFIS) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 9/18, PREGÃO N.º 7/18, CONTRATO N.º 25/18.	22/11/2018	1122004	6.868,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXTINTOR E PLACAS FOTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO EM COMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 45/18, PREGÃO N.º 38/18, CONTRATO N.º 425/18.	01/11/2018	1101001	1.363,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO (PLACA FOTOLUMINESCENTE) PARA SER UTILIZADA NA INDICAÇÃO DOS EXTINTORES NO DEP. DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 45/18, PREGÃO N.º 38/18, PREGÃO N.º 425/18.	22/11/2018	1122005	157,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (MEDALHAS EM ACRILICO) PARA SEREM UTILIZADAS COMO PREMIAÇÃO NO 5º CAMPEONATO INTERCLASSE, REALIZADO NA UNIDADE DE ENSINO RONAN FIDELIS DE MELO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18, CONTRATO N.º 484/18.	05/11/2018	1105003	310,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEU EM ACRILICO) PARA SEREM UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO NOS JOGOS ESTUDANTIS - XIX COESRED 4º ETAPA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18, CONTRATO N.º 484/18.	14/11/2018	1114001	4.455,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MALHARARIA (CAMISETAS TRADICIONAIS) PARA SEREM UTILIZADAS NA PREMIAÇÃO NOS JOGOS ESTUDANTIS - XIX COESRED 4º ETAPA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/18, PREGÃO N.º 27/18, CONTRATO N.º 293/18.	14/11/2018	1114002	560,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 111/18.	13/11/2018	1113009	308,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO,	28/11/2018	1128008	5.201,01



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 104/18.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LONA DIGITAL) PARA SER UTILIZADO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DIRETOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18, CONTRATO N.º 484/18.	20/11/2018	1120004	468,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LONA DIGITAL) PARA SER UTILIZADO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA SERVENTE E MERENDEIRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18, CONTRATO N.º 484/18.	20/11/2018	1120005	180,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LONA DIGITAL) PARA SER UTILIZADO NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DO DIRETOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18, CONTRATO N.º 484/18.	20/11/2018	1120006	180,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (IMPRESSÃO EM LONA) PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA PROMAC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18, CONTRATO N.º 484/18.	26/11/2018	1126006	1.328,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PLACA DE ACRILICO) PARA SER UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18, CONTRATO N.º 484/18.	28/11/2018	1128001	621,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LONA DIGITAL) PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GUARDAS, MOTORISTAS E PORTÃO CORREDOR REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18, CONTRATO N.º 484/18.	30/11/2018	1130002	65,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR EFETIVO/CEDIDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130025	795,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130029	77.502,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130027	40.207,42
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E SESINTUPIMENTO DE CAIXA DE GORDURA NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 69/17, PREGÃO N.º 35/17, CONTRATO N.º 318/17.	05/11/2018	1105017	6.018,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SESITEMA DE ALARME E MONITORAMENTO PARA AS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 19/10/2018 A 19/11/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 137/17, PREGÃO N.º 89/17, CONTRATO N.º 01/18.	22/11/2018	1122006	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 N.º 69/17, PREGÃO N.º 35/17, CONTRATO N.º 318/17.	30/11/2018	1130030	4.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 09/18, PREGÃO N.º 07/18, CONTRATO N.º 25/18.	22/11/2018	1122008	5.934,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES PARA SEREM UTILIZADAS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO N.º 62/18, CONTRATO N.º 588/18.	30/11/2018	1130019	3.272,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇO DE PLUBLICAÇÃO DE EDITAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO: 315/2018 FONECIMENTO DE CIMENTO, VIGENCIA DO CONTRATO N.º 601/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	12/11/2018	1112001	2.060,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 609/2017 LEMES L LEMES.	19/11/2018	1119004	1.080,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 094 3424-2248, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130022	123,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFECÇÃO DE MASCARAS EM LAMINAS E GABARITOS PARA PROVA REDENÇÃO - 4º BIMESTRE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/18, PREGÃO N.º 56/18, CONTRATO N.º 545/18.	14/11/2018	1114003	3.496,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CADERNO PARA PROVA REDENÇÃO - 4º BIMESTRE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 21/18, PREGÃO N.º 18/18, CONTRATO N.º 116/18.	14/11/2018	1114004	29.239,68



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

Page 137

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 PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: IMPRESSÃO DE CADERNOS DE PROVA REDENÇÃO - 4º BIMESTRE, PROCESSO LICITATORIO Nº 21/18, PREGÃO 08/2018 E CONTRATO Nº 116/2018.	14/11/2018	1114006	8.633,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO GRÁFICO (PLACA EM PVC) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.	23/11/2018	1123001	82,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: CONFECÇÃO DE CADERNOS CALEDÁRIOS ESCOLARES PARA ANO LETIVO 2019, PROCESSO LICITATORIO Nº 21/18, PREGÃO 08/2018 E CONTRATO Nº 477/2018.	26/11/2018	1126004	3.255,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130023	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MALHARIA (CAMISETAS) PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DO DIA DO DIRETOR, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/18, PREGÃO Nº 27/18, CONTRATO Nº 300/18.	02/11/2018	1102001	3.002,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MALHARIA (COLETES) PARA SEREM UTILIZADOS NA 4ª ETAPA DA XIX COESRED - COPA ESTUDANTIL DE REDENÇÃO 2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/18, PREGÃO Nº 27/18, CONTRATO Nº 300/18.	12/11/2018	1112007	1.520,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MALHARIA (CAMISETAS) PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO PROJETO KARATE - PROMA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/18, PREGÃO Nº 27/18, CONTRATO Nº 300/18.	15/11/2018	1115001	1.501,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - DIFERENÇA DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OUTUBRO/2018.	06/11/2018	1106001	2.115,68		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNEÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO/CECIDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130024	1.034,46		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNEÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130028	90.715,86		

Total executado na ação no mês R\$:

515.026,78

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

3.410.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128012	14.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128076	84.869,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRA, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS PARA CONTRATADOS DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128079	8.364,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128082	37.751,58
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128113	3.278,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128119	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128126	19.962,31
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 11/11 A 14/11/18, PARA VERIFICAR DEPENDÊNCIAS DE PROJETOS NA SUPERINTENDÊNCIA DA AMAZÔNIA - SUDAM, REF. A CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA DO ENTRONCAMENTO, CONFORME PORTARIA Nº378/2018.	09/11/2018	1109006	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 11/11 A 14/11/18, PARA VERIFICAR DEPENDÊNCIAS DE PROJETOS NA SUPERINTENDÊNCIAS DA AMAZÔNIA - SUDAM, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA DO ENTROCAMENTO, CONFORME PORTARIA Nº379/2018.	09/11/2018	1109007	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA REF. A PRORROGAÇÃO DA PORTARIA Nº380/2018, DEVIDO A PERMANÊNCIA DO SECRETÁRIO DE OBRAS, PARA VERIFICAR DEPENDÊNCIAS DE PROJETOS NA SUPERINTENDÊNCIA DA AMAZÔNIA - SUDAM, REF. A CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA DO ENTROCAMENTO, CONFORME PORTARIA Nº380/2018.	14/11/2018	1114007	350,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA REF. A PRORROGAÇÃO DA PORTARIA Nº380/2018, DEVIDO A PERMANÊNCIA DO SERVIDOR, PARA VERIFICAR DEPENDÊNCIAS DE PROJETOS NA SUPERINTENDÊNCIA DA AMAZÔNIA - SUDAM, REF. A CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA DO ENTROCAMENTO, CONFORME PORTARIA Nº381/2018.	14/11/2018	1114008	310,00
EMPENHO REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, RELACIONADOS AO RECEBIMENTO DE MADEIRAS, NA QUAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO FICARÁ COMO FIEL DEPOSITÁRIO E POSSÍVEIS DOS OBJETOS AO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº398/2018.	21/11/2018	1121014	1.050,00
EMPENHO REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, RELACIONADOS AO RECEBIMENTO DE MADEIRAS, NA QUAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO FICARÁ COMO FIEL DEPOSITÁRIO E POSSÍVEIS DOS OBJETOS AO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº399/2018.	21/11/2018	1121015	750,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2018	1101003	90,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2018	1101009	128,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2018	1122017	258,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO	23/11/2018	1123006	795,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

DA PONTE QUE LIGA O RIO PAUDARQUINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIO DE RECUPERAÇÃO DA AV. BENJAMIM GUIMARÃES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/11/2018	1123007	1.125,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/11/2018	1123008	1.215,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128075	1.330,00
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 NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128049	12.143,68
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128091	1.082,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE DUAS CAMIONETE CABINE DUPLA 4 PORTAS E TRÊS PICK-UP, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 01/10/18 A 31/10/18, CONFORME 7ª MEDIÇÃO E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º159/2018 ANEXO(S).	04/11/2018	1104002	18.970,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS FECHADO DE 04 PORTAS E TRÊS MOBI WAY, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0023/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º020/2018, REF. MEDIÇÃO N.º8º/2018, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º150/18 ANEXO(S).	30/11/2018	1130123	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS CAMINHONETE, CABINE DUPLA 4 PORTAS E TRÊS PICK-UP CABINE SIMPLES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º023/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º020/18, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/18, CONFORME 8ª MEDIÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º159/2018 ANEXO(S).	30/11/2018	1130129	18.970,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR INSTALADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º034/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/11/2018	1113020	258,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-B UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2018	1107037	1.826,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA DA FACHADA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/11/2018	1108017	174,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DA FACHADA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/11/2018	1109012	414,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTO PARA SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PARA O CAMINHÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO DO AEROPORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º031/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/11/2018	1114010	954,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128033	60.357,63
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSPEÇÃO NO AEROPORTO MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2018	1119008	13.538,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA AV. JK NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2018	1119011	82,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. À ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DO TC 426.297-95, PARA IMPLANTAÇÃO DO CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/11/2018	1126006	3.710,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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		
MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128009	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128032	64.770,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128074	7.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	400.620,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.320.500,00
	0,00

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transportes em geral.

Quantidade para o ano de 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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE SEIS MOTONIVELADORAS C/ CONDUTOR E TRÊS RETROESCAVADEIRA DE PNEU - TRAÇADA C/ CONDUTOR, REF. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REF. MES DE OUTUBRO 01/10 A 31/10/2018, CONFORME 7ª MEDIÇÃO E CONTRATO Nº146/2018 ANEXO(S).	07/11/2018	1107036	149.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE QUATRO CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES, S/ CONDUTOR, UM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOX C/ CONDUTOR E UM TRATOR DE ESTEIRA C/ CONDUTOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18 E MEDIÇÃO Nº 6º, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO Nº155/2018 ANEXO(S).	30/11/2018	1130132	56.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	205.400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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\$
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 NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128098	16.638,34
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128099	6.084,05
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128129	3.839,69
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 12/12/18 A 15/12/18, PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO RECORDE DE BOAS PRÁTICAS EM BIBLIOTECAS/2018, CONFORME PORTARIA Nº400/2018.	21/11/2018	1121016	1.240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS POR TRABALHADORES NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/11/2018	1108013	420,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE PALESTRA SOBRE EMPREENDEDORISMO GLOBAL PARA JOVENS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/11/2018	1109017	121,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AÇÚCAR E CAFÉ PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2018	1112013	54,61
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128046	1.686,56
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128089	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM BEBEDOURO INOX INDUSTRIAL 200 LITROS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2018	1122015	2.715,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/11/2018	1109009	182,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/11/2018	1109010	42,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/11/2018	1109008	18,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2018	1112011	310,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DA AVENIDA SANTA TERESA, ONDE FICARÁ O COMPLEXO NATALINO DO MUNICÍPIO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	22/11/2018	1122009	387,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DA AVENIDA SANTA TERESA ONDE FICARÁ O COMPLEXO NATALINO DO MUNICÍPIO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	22/11/2018	1122010	3.360,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DA AVENIDA SANTA TERESA ONDE FICARÁ O COMPLEXO NATALINO DO MUNICÍPIO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	22/11/2018	1122011	323,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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		
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 NOVEMBRO/2018.		28/11/2018	1128039		2.995,42
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		29/11/2018	1129026		470,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA DA BIBLIA, CONF. U.C. 50585573 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S)ANEXO(S).		28/11/2018	1128144		300,96
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETTRICA DO ESTADIO DO SERRINHA, QUADRA DE ESPORTE, GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA POLIESPORTIVA U. C.:91385945, 2000032988, 50039820,16601802, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040035 ANEXO(S)		28/11/2018	1128148		11.096,29
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. U.C. 8418586, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		28/11/2018	1128149		1.210,19
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ, CONFECÇÃO DE LONA DIGITAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DA PRAÇA DA FAMÍLIA DO COMPLEXO NATALINO NA AV SANTA TEREZA, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0040/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0034/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		28/11/2018	1128111		1.164,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		28/11/2018	1128072		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 NOVEMBRO/2018.		28/11/2018	1128037		11.354,36

Total executado na ação no mês R\$:				77.314,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				266.000,00
				0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO REF AO MES DE OUTUBRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2018	1112023	8.845,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128013	5.700,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128101	25.819,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONA NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128102	7.142,55
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128116	1.254,00
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 NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128131	6.433,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA SEREM UTILIZADOS NA FEIRA MUNICIPAL IZAURA DE SOUZA DOMINGUES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/11/2018	1127016	49,63
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0013/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	28/11/2018	1128132	24,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORA COMISSONADA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128081	308,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128087	1.747,88
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128095	1.704,04
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J. LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CABINE DUPLA 04 PORTAS 4X4 - DIREÇÃO HIDRÁULICA, USADA NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, REF AO MES DE OUTUBRO, REF PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0023/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº0020/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	06/11/2018	1106029	5.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA PICK-UP PLACA JWD-0501 (OP.WILLIMAR, EDUARDO E TONY HODSON), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA IND. COMÉRCIO E TURISMO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA GRADAGEM EM APOIO AO PRODUTOR RURAL, REF PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	07/11/2018	1107026	2.028,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630(OP.BOB) DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA IND. COMÉRCIO E TURISMO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA GRADAGEM EM APOIO AO PRODUTOR RURAL NA LIA ESPIRITO SANTO, REF PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	07/11/2018	1107027	227,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA BALDAN (OP.BOB), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA IND. COMÉRCIO E TURISMO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA GRADAGEM EM APOIO AO PRODUTOR RURAL NA COLONIA ESPIRITO SANTO, REF PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	07/11/2018	1107028	910,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 Agrup., Indústria, Comércio e Turismo-SEMAIC.

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR (OP.ADRIANO), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA IND. COMÉRCIO E TURISMO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA GRADAGEM EM APOIO AO PRODUTOR RURAL NA COLONIA NOVO PROJETO, REF PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	07/11/2018	1107029	585,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP.ADRIANO), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA IND. COMÉRCIO E TURISMO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA GRADAGEM EM APOIO AO PRODUTOR RURAL NA COLONIA ESPIRITO SANTO, REF PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	07/11/2018	1107030	886,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP.ADALBERTO), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA IND. COMÉRCIO E TURISMO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA GRADAGEM EM APOIO AO PRODUTOR RURAL NA COLONIA NOVA VITORIA, REF PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	07/11/2018	1107031	260,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA BALDAN (OP.PAULINHO), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA IND. COMÉRCIO E TURISMO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA GRADAGEM EM APOIO AO PRODUTOR RURAL NA COLONIA BRETAS, REF PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	07/11/2018	1107032	65,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP.BOB), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA IND. COMÉRCIO E TURISMO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA GRADAGEM EM APOIO AO PRODUTOR RURAL NA COLONIA ACABA SACO, REF PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	07/11/2018	1107033	747,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA FEIRA MUNICIPAL IZAURA DE SOUZA DOMINGUES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/11/2018	1127014	183,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA FEIRA MUNICIPAL IZAURA DE SOUZA DOMINGUES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/11/2018	1127015	125,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP.BOB), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM NA COLÔNIA NOVO PROJETO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	05/11/2018	1105016	2.871,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP.BOB), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM NA COLÔNIA NOVO PROJETO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	05/11/2018	1105017	1.971,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP.PAULINHO), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM NA COLÔNIA NOVO PROJETO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	05/11/2018	1105018	533,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA BALDAN, DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM NA COLONIA BRETAS, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	05/11/2018	1105019	45,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP.PAULINHO), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM NA COLONIA ACABA SACO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº61/17,	05/11/2018	1105020	1.131,36

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2018 à 30/11/2018**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, Industria, Comercio 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

CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP.DELISMAR), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM NA COLONIA NOVA VITORIA, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	05/11/2018	1105021	382,81
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP.DANIEL), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM NA COLONIA ARRAIAPORÁ III, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	05/11/2018	1105022	64,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP.BOB), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM NA COLONIA NOVO PROJETO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	05/11/2018	1105023	3.646,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PIK-UP RANGER PLACA JWD-0501 (OP. WILLIAMAR, EDUARDO E TONY HODSON), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM EM APOIO AO PRODUTOR RURAL, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	06/11/2018	1106011	2.414,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP.DELISMAR), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM NA COLONIA INAJÁ, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	06/11/2018	1106012	72,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP.ADALBERTO), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM NA COLONIA TIRADENTES, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	06/11/2018	1106013	339,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP.ADALBERTO), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM NA COLONIA NOVA VITORIA, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	06/11/2018	1106014	156,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA BALDAN (OP.ADALBERTO), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM NA COLONIA NOSSA SENHORA APARECIDA, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	06/11/2018	1106015	4,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE UM BALDE DE GRAXA BD 20KG PARA MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS MECANIZADAS, DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	06/11/2018	1106016	297,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA BALDAN (OP.BOB), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM NA COLONIA FREI GIL, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	06/11/2018	1106017	268,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP.ADRIANO), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM NA COLONIA NOVO PROJETO, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	06/11/2018	1106018	117,78



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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, Industria, Comercio 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
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP.ADRIANO), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM NA COLONIA NOVO PROJETO, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	06/11/2018	1106019	494,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA (OP.BOB), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM NA COLONIA NOVO PROJETO, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	06/11/2018	1106020	268,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP.ADRIANO), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM NA COLONIA ESPÍRITO SANTO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	06/11/2018	1106027	55,77
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO GRADE ARADORA(OP.BOB), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM NA COLÔNIA ESPÍRITO SANTO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	07/11/2018	1107016	32,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP.BOB), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM NA COLONIA FREI GIL, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	07/11/2018	1107019	130,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP.BOB), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM NA COLONIA FREI GIL, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	07/11/2018	1107020	1.225,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP.BOB), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM NA COLONIA NOVO PROJETO, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	07/11/2018	1107025	7.605,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE PLACA JUU-9796 EM ATENDIMENTO AO LEVANTAMENTO PRODUTIVO DO PROGRAMA DE GRADAGEM, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0016/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	28/11/2018	1128003	180,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128045	4.793,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONF. U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2018	1128150	11.166,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128078	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128041	10.232,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSONADA EFETIVA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128080	2.800,00

Total executado na ação no mês R\$:	133.348,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	720.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 11/2018	30/11/2018	1130003	8.069,07
INCORPORAÇÃO IPMR MES 11/2018	30/11/2018	1130005	5.913,54
INCORPORAÇÃO IPMR MES 11/2018	30/11/2018	1130004	1.270,15
INCORPORAÇÃO IPMR MES 11/2018	30/11/2018	1130001	22.698,00
INCORPORAÇÃO IPMR MES 11/2018	30/11/2018	1130002	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			47.950,76
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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128015	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128118	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128084	880,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128050	2.928,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128048	6.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.228,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			235.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA REF AO MES DE OUTUBRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2018	1112022	2.345,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128014	5.700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128104	35.286,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128105	2.082,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128108	3.237,88
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128114	1.254,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128127	8.055,04
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0013/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	29/11/2018	1129022	147,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2018	1107008	119,35
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0013/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	08/11/2018	1108010	160,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0013/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	29/11/2018	1129021	140,00
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 NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128069	14.155,81
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128094	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA BROTHER DE MÉDIO PORTE QUE ATENDE A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REF PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	13/11/2018	1113018	140,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: VOYAGE QEH-4062 DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	06/11/2018	1106031	810,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG TITAN 150, PLACA JUT 5927, USADA PELA FISCALIZAÇÃO NA ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES, PELA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2018	1120004	66,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE, PLACA QEH-4062, DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/11/2018	1127011	198,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE, PLACA QEH-4062, DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/17 E PREGÃO	27/11/2018	1127012	135,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

PRESENCIAL Nº061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0028/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	07/11/2018	1107011	20,75
---	------------	---------	-------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, PREGÃO Nº 0024/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	07/11/2018	1107012	168,34
---	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA FONTE DE ALIMENTAÇÃO HP PEQUENA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0082/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0062/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	13/11/2018	1113017	320,00
--	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO GIROFLEX PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO VOYAGE PLACA QEH-4062 NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	06/11/2018	1106024	1.588,29
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUT-5937, A MESMA UTILIZADA PELA FISCALIZAÇÃO NA ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/11/2018	1113016	372,95
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150, PLACA JUT-5937, A MESMA UTILIZADA PELA FISCALIZAÇÃO NA ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/11/2018	1114013	105,00
---	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUT-5927, UTILIZADA PELA FISCALIZAÇÃO NA ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	20/11/2018	1120002	378,95
--	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA QEH-4062, DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/11/2018	1127010	242,85
--	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA QEH-4062, DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/11/2018	1127013	289,20
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128052	83.288,48
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE CÓPIAS DE PROCESSOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0029/8 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0025/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/11/2018	1107040	5.034,40
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, REF. U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2018	1128147	4.510,04
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, RECARGA DE GÁS GLP 13 KG (LÍQUIDO), PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº 0015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	29/11/2018	1129025	83,50
--	------------	---------	-------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	13/11/2018	1113019	364,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, 3424-2266, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/11/2018	1101024	143,52
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128077	10.000,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO: VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE	28/11/2018	1128051	28.352,70
---	------------	---------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 á 30/11/2018

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
NOVEMBRO/2018.

Total executado na ação no mês R\$:	210.596,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.800.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 á 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE , CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130010	1.327,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130093	291,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DURANTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 08/11/18, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2018 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/11/2018	1106005	28,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DURANTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 08/11/18, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 181/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/11/2018	1106006	43,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCOS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/18 CONTRATO Nº 193/18, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REUNIAO ORDINARIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 08/11/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/11/2018	1106007	18,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/18 E PREGAO PRESENCIAL Nº 023/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 181/18, PARA SER UTILIZADO NA CONFECCÃO DE LANCHE DURANTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 08/11/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/11/2018	1106008	50,06
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/11/2018	1106014	10,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.769,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			55.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130074	3.188,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAÚDE: ANTONIA P. CAVALCANTE, JOSE DOMINGOS L. DE OLIVEIRA, MARIA DE JESUS ALVES, SERRINHA, MAURINA P. DA COSTA, DEUSDETE NORONHA E LAERCIO BARBALHO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO Nº 550/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/11/2018	1122002	21.581,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130024	15.852,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130023	12.445,96
Total executado na ação no mês R\$:			53.069,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			310.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Descrição:

Viabilizar a aquisição de medicamentos não elencados no Programa de Assistência Farmacéutica Basica, por preços acessíveis a toda a população.

AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130050	7.844,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130097	1.898,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 036/18, A SER DESTINADO AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÉUTICO PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	05/11/2018	1105016	2.845,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, SUPLEMENTO ALIMENTAR LEITE NUTREM JUNIOR A SER DESTINADO AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÉUTICO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0000479-61.2018.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	01/11/2018	1101006	2.610,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A SER DESTINADO AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÉUTICO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0000479-61.2018.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	01/11/2018	1101007	2.640,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LT. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/18, PARA SER DESTINADA AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/11/2018	1107008	40,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LT. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/18, PARA SER DESTINADA AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/11/2018	1108003	40,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130075	1.145,51
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO AFIM DE COMPRAR MEDICAMENTOS PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL E MATERIAL OS QUAIS NÃO OBSTANTE AO FATO DE TEREM SIDO LICITADOS E FORAM ENTREGUES PELOS FORNECEDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF CONFORME PORTARIA Nº 743/2018-SMS.	21/11/2018	1121001	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 035/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, A SEREM DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NA ATENÇÃO BÁSICA E CADASTRADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/11/2018	1105014	1.840,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 043/2018, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/11/2018	1105018	1.897,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 043/2018, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO-CAF PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO MIN. PÚBLICO CONFORME OFICIO Nº 212/12-MP/2º PJR PARA PACIENTE LAZARÁ BASTOS SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS. ANEXO.	16/11/2018	1116006	2.436,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130049	2.086,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130052	784,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130051	2.423,27



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Descrição:

Viabilizar a aquisição de medicamentos não elencados no Programa de Assistência Farmacêutica Basica, por preços acessíveis a toda a população.

AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 300.000,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES 30/11/2018 1130048

6.725,00

EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO,
CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.

Total executado na ação no mês R\$:

38.255,97

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

300.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS A SEREM UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/201 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/11/2018	1101012	80,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS A SEREM UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/201 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/18 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/11/2018	1108002	60,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMEPNHO ESTIMATIVO, CONFORME DISTRATO.	20/11/2018	620015	-3.748,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DE UTILIZAÇÃO D COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO 29/18 E CONTRATO 282/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/11/2018	1101005	1.607,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE USO NO DEPARTAMENTO DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18, PREGÃO Nº 029/18 E CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/11/2018	1120007	1.238,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018 CONTRATO Nº 369/2018, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/11/2018	1128006	811,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DE UTILIZAÇÃO D CPMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO 29/18 E CONTRATO 282/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/11/2018	1113003	576,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA(UC 102371283) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	22/11/2018	1122001	2.160,28
Total executado na ação no mês R\$:			2.784,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			130.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 : 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: 01/11/2018 à 30/11/2018

Page 159

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 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.	08/11/2018	1108001	2.782,14
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM. TEMPORARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	29/11/2018	1129002	5.016,00
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	29/11/2018	1129010	2.097,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA SAMIRA ALVES DA SILVA REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO P/ ANALISE E VALIDAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR JUNTO À SEMAS/BELÉM.	19/11/2018	1119003	1.550,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 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).	08/11/2018	1108002	94,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/11/2018	1129014	100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX) PARA FISCAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM JORNADA DE TRABALHO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº045/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/11/2018	1114001	150,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS FRITOS A SEREM UTILIZADOS NA ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO 1º CONCURSO CULTURAL CLICK AMBIENTAL ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/11/2018	1127001	211,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018.	29/11/2018	1129006	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 NOVEMBRO/2018.	29/11/2018	1129012	1.101,41
PELA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS , TAXA DE EXEPDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	08/11/2018	1108003	3,08
PELA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS , TAXA DE EXEPDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	08/11/2018	1108004	3,08
PELA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS , TAXA DE EXEPDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	09/11/2018	1109001	3,08
PELA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS , TAXA DE EXEPDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	09/11/2018	1109002	3,08
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO EFETIVO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	29/11/2018	1129004	1.300,00
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COM.EFETIVO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	29/11/2018	1129007	541,45
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	29/11/2018	1129013	203,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18, UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/11/2018	1130003	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNER) PA SER			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2018 à 30/11/2018**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		
UTILIZADOS NO 1º CONCURSO CULTURAL CLICK AMBIENTAL PROMOVIDO PELA SEMMA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/11/2018	1130001	319,80		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS A SEREM UTILIZADOS NAS PORTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS.,	19/11/2018	1119002	55,60		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	26/11/2018	1126001	176,78		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	29/11/2018	1129009	4.696,25		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	29/11/2018	1129001	20.466,67		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	29/11/2018	1129008	9.535,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº034/18 CONTRATO 479/18 A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/11/2018	1119001	7.176,17		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS A SER REALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DELIMITAÇÃO TERRITORIAL DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000085/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade.	20/11/2018	1120001	34.000,00		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS A SER REALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DELIMITAÇÃO TERRITORIAL DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000085/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade.	29/11/2018	1129016	17.000,00		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	01/11/2018	1101001	2,50		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71019-3(FOPAG) REL. AO MÊS DE NOVEMBRO 2018.	05/11/2018	1105001	18,90		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	07/11/2018	1107001	6,80		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	08/11/2018	1108005	23,30		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	09/11/2018	1109003	1,50		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	12/11/2018	1112001	6,80		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	13/11/2018	1113001	40,80		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	14/11/2018	1114002	19,50		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	16/11/2018	1116001	18,40		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19/11/2018	1119004	17,60		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	20/11/2018	1120002	6,80		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	21/11/2018	1121001	6,00		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	22/11/2018	1122001	2,50		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	23/11/2018	1123001	27,00		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	26/11/2018	1126002	58,50		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71019-3(FOPAG) REL. AO MÊS DE					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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			
NOVEMBRO 2018.				26/11/2018	1126003	42,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.				27/11/2018	1127002	69,80
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.				28/11/2018	1128001	35,30
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.				29/11/2018	1129015	5,30
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.				30/11/2018	1130002	1,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018.				29/11/2018	1129003	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018.				29/11/2018	1129005	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.				29/11/2018	1129011	1.327,00

Total executado na ação no mês R\$:

126.989,25

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 á 30/11/2018

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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: 01/11/2018 á 30/11/2018

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: 01/11/2018 á 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018**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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130088	11.933,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130103	3.233,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/11/2018	1126027	83,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/11/2018	1108004	394,20
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 AO CAPS-CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/11/2018	1108005	407,04
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 CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/11/2018	1128007	402,86
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130086	1.440,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 040/2018, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/11/2018	1105026	450,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130056	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 NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130089	3.339,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130057	491,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130055	8.198,00
Total executado na ação no mês R\$:			33.456,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			230.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2018 à 30/11/2018**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA EMISSÃO DE TERMO DE POSSE DEFINITIVA DO TERRENO DO CER-CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 775/2018-SMS.	30/11/2018	1130110	278,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.036-9 NO DIA 30/11/18.	30/11/2018	1130118	9,50
Total executado na ação no mês R\$:			287,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			185.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 á 30/11/2018

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: 01/11/2018 á 30/11/2018

Page 171

PROGRAMA 1225 Metereologia

Descrição:

Criar uma estação metereológica no município

AÇÃO : 2160 Criação de Estação Meterológica 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: 01/11/2018 à 30/11/2018**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 20 LTS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/11/2018	1130108	20,00
Total executado na ação no mês R\$:			20,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			145.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2018 à 30/11/2018**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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REF. 10/2018 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	16/11/2018	1116001	1.429,46
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA COMEMORAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	29/11/2018	1129009	600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO PARA O EVENTO ANIVERSARIANTES DO MÉS DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 27/11. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	21/11/2018	1121005	1.120,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG (LIQUIDO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	13/11/2018	1113004	250,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP LIQUIDO 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	30/11/2018	1130002	501,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	05/11/2018	1105011	357,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	05/11/2018	1105012	684,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	08/11/2018	1108007	131,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO SEMANAL DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	12/11/2018	1112001	390,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS AÇÕES OFERTADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PRGÃO PRESENCIAL Nº23.	12/11/2018	1112002	1.163,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS AÇÕES OFERTADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	12/11/2018	1112003	352,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS AÇÕES OFERTADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	12/11/2018	1112009	376,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO SEMANAL DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	12/11/2018	1112010	1.125,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA CONSUMO NO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REF. AO MÉS 10/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	19/11/2018	1119010	663,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO SEMANAL NO RECANTO DE GERAÇÕES ATRAVÉS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	20/11/2018	1120002	147,47



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO SEMANAL NO RECANTO DE GERAÇÕES, ATRAVÉS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 23.	20/11/2018	1120004	462,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS AÇÕES OFERTADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	20/11/2018	1120006	306,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS AÇÕES OFERTADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	20/11/2018	1120007	170,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS AÇÕES OFERTADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	20/11/2018	1120008	788,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS NO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	21/11/2018	1121004	130,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO SEMANAL NO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	23/11/2018	1123004	231,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS DURANTE A SEMANAL NO RECANTO DE GERAÇÕES ATRAVÉS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	27/11/2018	1127003	378,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE ALIMENTAÇÃO SEMANAL DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	30/11/2018	1130003	332,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENFEITES DE NATAL PARA O RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0079/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	08/11/2018	1108006	134,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR E BEBEDOURO DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	26/11/2018	1126010	148,00
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO RECANTO DAS GERAÇÕES REFERENTE A UC: 008458049,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	1130016	1.960,15

Total executado na ação no mês R\$:	14.336,65
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: 01/11/2018 à 30/11/2018

Page 177

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: 01/11/2018 á 30/11/2018

PROGRAMA 1236 Creches Programa Pro Infancia

Descrição:

Atender as necessidades da criança na sua infancia.

AÇÃO : 1236 Construção de Creches

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construir/Implementar novas creches para o atendimento ao ensino infantil

Quantidade para o ano de 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: 01/11/2018 à 30/11/2018**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 11/2018	30/11/2018	1130139	6.440,00
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 11/2018	30/11/2018	1130138	9.074,90
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 11/2018	30/11/2018	1130136	45.463,17
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 11/2018	30/11/2018	1130142	480,00
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 11/2018	30/11/2018	1130141	4.119,14
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 11/2018	30/11/2018	1130140	2.000,00
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 11/2018	30/11/2018	1130137	5.252,12
Total executado na ação no mês R\$:			72.829,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 á 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/11/2018	1123011	66,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º058/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/11/2018	1127017	200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA GARAGEM ONDE ABRIGA O CAMINHÃO DE INCÊNDIO DO AEROPORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/11/2018	1108016	278,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA GARAGEM DO CAMINHÃO DA ABRIGADA DE INCÊNDIO DO AEROPORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/11/2018	1108018	323,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA GARAGEM DO CAMINHÃO DA ABRIGADA DE INCÊNDIO DO AEROPORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º026/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/11/2018	1108019	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2018	1128145	5.496,72
Total executado na ação no mês R\$:			7.525,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			270.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 á 30/11/2018

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: 01/11/2018 á 30/11/2018

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: 01/11/2018 á 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128063	1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128027	145,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR COMMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADO NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128066	665,00
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DO PROCON, 3424-4189, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	26/11/2018	1126012	112,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128026	1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMMISSIONADO EFETIVO, LOTADO NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	1128059	3.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.077,20
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: 01/11/2018 à 30/11/2018

Page 186

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: 01/11/2018 à 30/11/2018**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 OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	08/11/2018	1108006	503,48
Total executado na ação no mês R\$:			503,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 á 30/11/2018

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.



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: 01/11/2018 á 30/11/2018

Page 189

PROGRAMA 1259 Telecentros

Descrição:

Munuteção 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

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: 01/11/2018 á 30/11/2018

Page 190

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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.