

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**PROGRAMA 0000 Encargos Gerais do Município**

Descrição:

Assegurar aos funcionários as devidas contribuições sociais.

AÇÃO : 2015 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	10/10/2018	1010036	10.315,20
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	10/10/2018	1010038	1.804,70
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	10/10/2018	1010039	36,52
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	19/10/2018	1019007	2.182,32
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	19/10/2018	1019008	45,30
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	23/10/2018	1023013	446,62
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030134	7.690,64
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030135	4,22
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031007	122,24
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.	24/10/2018	1024001	100.724,12
Total executado na ação no mês R\$:			123.371,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.800.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 á 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Juridica Gratuita

AÇÃO : 2026 Apoio Ao Juizado Especial de Pequenas Causas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o Juizado Especial Pequenas Causas, ou Juizado Especial Cível que é órgão do sistema do Poder Judiciário brasileiro, destinado a promover a conciliação, o julgamento e a execução das causas consideradas de menor complexidade pela legislação.

Quantidade para o ano de 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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2006 Funcionamentos das Assessorias técnicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Funcionamentos das Assessorias técnica

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030007	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030009	11.500,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030099	660,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030116	4.620,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030117	2.310,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030119	2.530,00
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 OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030049	140,56
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA USO DO PREFEITO MUN CARLO IAVÉ FURTADO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS FEDERAIS EM BRASÍLIA E SUA PERMANENCIA EM MARABÁ-PA PARA REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	26/10/2018	1026025	2.578,84
Total executado na ação no mês R\$:			27.339,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			99.500,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

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 MANUTENCAO CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 005/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004046	16.430,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS NA AV. BRASIL TRECHO BURUTI I NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 005/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/18 PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/10/2018	1030133	18.830,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO DUPLO PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AV. BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº026/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2018	1005014	10.750,00
Ref. a taxa adm, parcelamento e faturamento com energia eletrica fornecida a este municipio no mes 09/2018, conf. relatório da COSIP	22/10/2018	1022018	431.643,24
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: 14704981,50501094,50818306,50039722,50410676,50030105,50771008,50236145,50386945,10921 1869,50313697,50214320,50112152, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2018	1031048	4.863,74
Total executado na ação no mês R\$:			482.516,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.310.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA 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 5ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2018.	02/10/2018	1002023	65.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA 320C, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004038	5.265,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004039	617,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHAÕ KDL-5113, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO NO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004040	144,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALMET - 78, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004041	1.885,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 7610, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004042	4.069,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140/CASE 845, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004043	1.040,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA A-950, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004044	4.134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NAS PATROL NEW HOLLAND FG-140 E CASE 845, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº022/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº019/18, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2018	1017032	3.768,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004032	3.043,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHAÕ VW 13.180, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004033	2.880,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHAÕ BOMBEIRO KDL-5113, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO NO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004034	1.521,16
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA A-950, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004035	1.138,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140/CASE 845, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004036	7.890,01
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD-7610, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004037	889,13
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE	16/10/2018	1016024	2.464,77



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 á 31/10/2018

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

ANEXO.

Total executado na ação no mês R\$:	105.748,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	100.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**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

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 RECARGA DE TONNER PARA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2018	1002012	75,00
Total executado na ação no mês R\$:			75,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			130.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 á 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

Page 14

PROGRAMA 0106 Defesa Contra Sinistro

Descrição:

Defesa Contra Sinistro

AÇÃO : 2094 Combate a Incêndios e Salvamento

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Incentivos e orientação.

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0107 Defesa e Assistência a População Atingidas por Calamidades

Descrição:

Assegurar o atendimento às necessidades básicas da população carente.

AÇÃO : 2089 Encargos com a Defesa Civil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos e Apoio com a Defesa Civil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 A SEREM OFERTADOS NA ALIMENTAÇÃO SEMANAL DOS IDOSOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	01/10/2018	1001003	727,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA ALIMENTAÇÃO SEMANAL DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	09/10/2018	1009002	341,15
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.	09/10/2018	1009003	77,80
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.	15/10/2018	1015008	272,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA ALIMENTAÇÃO SEMANAL DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	23/10/2018	1023001	275,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO MENSAL DOS IDOSOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	26/10/2018	1026003	947,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO MENSAL DOS IDOSOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	26/10/2018	1026004	1.845,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO MENSAL DOS IDOSOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	26/10/2018	1026005	257,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO SEMANAL DOS IDOSOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	30/10/2018	1030005	286,22
Total executado na ação no mês R\$:			5.031,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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.



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: 01/10/2018 à 31/10/2018

Page 18

PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiência.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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.	16/10/2018	1016003	334,00
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.	01/10/2018	1001001	1.140,19
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.	01/10/2018	1001002	170,39
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.	08/10/2018	1008001	157,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA ALIMENTAÇÃO SEMANAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	08/10/2018	1008002	1.248,41
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO SEMANAL, DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE PARA O ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	10/10/2018	1010001	1.314,32
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.	15/10/2018	1015001	1.248,41
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.	16/10/2018	1016001	124,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. REF. AO MÊS 09/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	16/10/2018	1016004	231,21
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA ALIMENTAÇÃO SEMANAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	23/10/2018	1023002	219,41
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO SEMANAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	23/10/2018	1023003	1.409,37
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.	25/10/2018	1025001	297,45
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.	25/10/2018	1025002	388,15
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.	25/10/2018	1025004	1.198,23
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO SEMANAL, DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE PARA O ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	30/10/2018	1030002	157,31



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA USO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	30/10/2018	1030003	4.990,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	04/10/2018	1004001	237,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	04/10/2018	1004002	108,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	24/10/2018	1024001	396,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	26/10/2018	1026001	154,28
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.	03/10/2018	1003001	56,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENXOVAL E SHAMPOO PARA LAVAGEM DE PINCÉIS, PARA USO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0079/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	02/10/2018	1002001	634,60
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 28/08/2018 À 27/09/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	05/10/2018	1005005	85,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PERÍODO 28/09/2018 À 27/10/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	29/10/2018	1029005	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UC: (8410941) UTILIZADA PELO ABRIGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031003	3.164,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA SAMSUNG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.	23/10/2018	1023001	70,00

Total executado na ação no mês R\$:	19.621,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	60.000,00
	0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ, CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27.	17/10/2018	1017006	1.072,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ, CONFECÇÃO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS NO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE REDENCAO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27.	31/10/2018	1031010	5.250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADIFICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	25/10/2018	1025004	2.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	02/10/2018	1002005	270,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE , AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	19/10/2018	1019003	39,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	19/10/2018	1019009	199,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	19/10/2018	1019010	175,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	19/10/2018	1019017	290,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE , AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO I SEMINÁRIO DA JUVENTUDE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	26/10/2018	1026008	674,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	26/10/2018	1026009	307,11
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CAPACITOR E COMPRESSOR ROTATIVO PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	31/10/2018	1031013	348,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	05/10/2018	1005016	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.026-6 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	09/10/2018	1009008	20,30
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 28/08/2018 À 27/09/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	03/10/2018	1003019	85,00
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 28/09/2018 À 27/10/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	29/10/2018	1029015	85,00
REFERENTE AO EMPENHO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ, RECARGA DE TONER PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO	02/10/2018	1002006	96,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 á 31/10/2018

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\$:

PRESENCIAL Nº07.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ, CONFECÇÃO DE 31/10/2018 1031006 670,00

FAIXAS E BANNERS PARA O I SEMINÁRIO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE REDENCAO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 02/10/2018 1002002 468,50

DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0079/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.

Total executado na ação no mês R\$:		12.562,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:		0,00
		0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2034 Manutenção de Centros de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 335/18.	02/10/2018	1002001	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO DOCUMENTAÇÃO E AUXÍLIO FOTOGRAFIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 338/18.	03/10/2018	1003002	150,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 337/18.	03/10/2018	1003003	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO NATALIDADE E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 097/18-CRAS.	03/10/2018	1003004	200,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO GÁS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 340/18.	05/10/2018	1005002	100,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 339/18.	08/10/2018	1008004	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 342/18.	09/10/2018	1009006	150,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 077/18.	10/10/2018	1010001	250,00
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 345/18.	10/10/2018	1010006	350,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 347/18.	11/10/2018	1011005	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 292/18.	11/10/2018	1011006	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA I E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 348/18.	11/10/2018	1011007	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 346/18.	11/10/2018	1011008	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 349/18.	15/10/2018	1015001	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 351/18.	17/10/2018	1017001	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 352/18.	18/10/2018	1018001	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL Nº 323/18.	22/10/2018	1022001	350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº101/18-CRAS.	22/10/2018	1022010	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO LOCOMOÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL Nº 80/18.CREAS.	23/10/2018	1023007	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 350/18.	23/10/2018	1023009	250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

REFERENTE 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 360/18.	25/10/2018	1025001	100,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 356/18.	26/10/2018	1026001	500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 02/18.RECANTO DAS GERAÇÕES.	29/10/2018	1029004	150,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 362/18.	29/10/2018	1029005	200,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 364/18.	30/10/2018	1030009	300,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 365/18.	30/10/2018	1030010	100,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , CONFORME PARECER SOCIAL Nº 367/18.	30/10/2018	1030011	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , CONFORME PARECER SOCIAL Nº 368/18.	30/10/2018	1030012	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 105/18- CRAS.	31/10/2018	1031002	500,00
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 356/18.	31/10/2018	1031003	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2018	1011010	1.354,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	16/10/2018	1016016	60,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO NAS ATIVIDADES DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	03/10/2018	1003006	96,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA A "AÇÃO SAÚDE" ATRAVÉS DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS.	03/10/2018	1003010	375,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO NAS ATIVIDADES DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	03/10/2018	1003011	109,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER OFERTADO NOS CURSOS REALIZADOS PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	10/10/2018	1010017	952,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER OFERTADO NOS CURSOS REALIZADO PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	10/10/2018	1010018	2.136,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	16/10/2018	1016017	156,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	25/10/2018	1025008	2.500,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	03/10/2018	1003008	-50,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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

SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	03/10/2018	1003008	50,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	03/10/2018	1003009	296,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA ATENDIMENTO E PLANTÃO SOCIAL DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0020/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº17.	03/10/2018	1003007	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FUNEBRES EM ATENDIMENTO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 34/2018 Srª MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AMARAL, Nº 285/2018 Srª MARIA ROSIMARY RODRIGUES DE SOUSA, Nº 35/2018 CLEIDEJANE SANTOS DE AROXO, Nº 36/2018 Srª BENEDITA JOAQUINA FONTELA PAES, Nº 293/2018 Srª rizelda nascimento da silva, Nº 295/18 Srª ROMES ABREU DA SILVA, Nº 300/2018 Srª DEUSDETE XAVIER, Nº 306/2018 Srª FRANCISCA SOUZA FEITOSA, Nº 317/2018 MACIEL GOMES DE OLIVEIRA, Nº 39/2018 Srª CARLOS ROBERTO PERIRA, Nº 37/2018 Srª MARILENE LOPES DA	05/10/2018	1005013	6.360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, PASSAGENS TERRESTRES PARA AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E TRÂNSITO NO MUNICÍPIO CONFORME O OFÍCIO Nº 250/18 Srª JOSIELY SANTOS DA SILVA, Nº 252/18 Srª MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO SANTOS, Nº 255/18 Srª WILSON ALVES LOPES, Nº 256/18 Srª MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, Nº 260 Srª HERALDO MENDES BORGES, Nº 263/18 Srª ALDEMARCLEMENE DA SILVA, Nº 265/18 Srª JAVIER WILFREDO DAZA ARIAS, Nº 266/18 Srª MARIA AUXILIADORA SILVA DA COSTA E ERICK LEANDRO DA COSTA SOUSA, Nº 253/18 Srª LINDOMARA APARECIDA VIEIRA. CONFORME PROCESSO	05/10/2018	1005012	1.210,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS TERRESTRES PARA AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E TRÂNSITO NO MUNICÍPIO CONFORME PARECER SOCIAL Nº 310/2018 SRº OVIDIO DE OLIVEIRA, Nº 312/2018 NICOLLY GUEDES SILVA E DANIELA GUEDES SILVA, Nº 321/2018 AURICELIO DA SILVA COSTA, Nº 325/2018 FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO, Nº 331/2018 EDUARDO FALCÃO e EDUARDO FALCÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0012/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº10.	05/10/2018	1005014	1.011,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS FUNEBRES EM ATENDIMENTO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 34/2018 Srª MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AMARAL, Nº 285/2018 Srª MARIA ROSIMARY RODRIGUES DE SOUSA, Nº 35/2018 CLEIDEJANE SANTOS DE AROXO, Nº 36/2018 Srª BENEDITA JOAQUINA FONTELA PAES, Nº 293/2018 Srª rizelda nascimento da silva, Nº 295/18 Srª ROMES ABREU DA SILVA, Nº 300/2018 Srª DEUSDETE XAVIER, Nº 306/2018 Srª FRANCISCA SOUZA FEITOSA, Nº 317/2018 MACIEL GOMES DE OLIVEIRA, Nº 39/2018 Srª CARLOS ROBERTO PERIRA, Nº 37/2018 Srª MARILENE LOPES DA SILVA, Nº 32	05/10/2018	1005015	8.420,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, PASSAGENS TERRESTRE DE IDA REDENÇÃO/GURUPI-TO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº195/2018 DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, COMO APOIO E INCENTIVO AOS LUTADORES DE MMA NÉLIO LOPES DE SOUSA, MAGNO SILVA DE SOUSA E JENILTO MATOS LOPES PARA DISPUTA NO SEMINÁRIO RANI YAHIA ATLETA UFC NA CIDADE DE PALMAS-TO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0012/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº10.	19/10/2018	1019015	273,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PASSAGENS TERRESTRES PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM TRÂNSITO E SITUAÇÃO DE RISCO CONFORME PARECER SOCIAL Nº 332/2018, 098/2018, 341/2018, 359/2018, 81,82. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0012/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº10.	31/10/2018	1031017	533,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, JARDIM IPIRANGÁ/ CONJUNTO HABITACIONAL VANDERLEI COIMBRA. REFERENTE AO PERÍODO 28/08/2018 À 27/09/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	04/10/2018	1004006	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS/ JARDIM PRIMAVERA. REFERENTE AO PERÍODO 28/08/2018 À 27/09/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	04/10/2018	1004007	85,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS. REFERENTE AO PERÍODO 28/09/2018 À 27/10/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	29/10/2018	1029013	85,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO	29/10/2018	1029014	85,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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

TÉCNICO SOCIAL-PTTS/CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM IPIRANGA. REFERENTE AO

PERÍODO 28/09/2018 À 27/10/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18,

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.

REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA COORDENAÇÃO

31/10/2018

1031019

1.317,38

REFERENTE AS UCs: 2000050034, 0109500836, 2000185189,CORRESPONDENTE AO MÊ DE

OUTUBRO/2018.

Total executado na ação no mês R\$:	35.303,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	200.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REF. 09/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	11/10/2018	1011014	1.207,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG (LIQUIDO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	16/10/2018	1016004	250,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE PARA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	19/10/2018	1019006	548,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.	03/10/2018	1003012	360,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO EVENTO DO DIA NACIONAL DO DEFICIENTE ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	04/10/2018	1004002	155,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO EVENTO DO DIA NACIONAL DO DEFICIENTE ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	04/10/2018	1004003	555,09
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REF. AO MÊS 09/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	16/10/2018	1016006	899,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO OFERTADA NO I SEMINARIO DA JUVENTUDE ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	30/10/2018	1030003	275,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO OFERTADA NO I SEMINARIO DA JUVENTUDE ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	30/10/2018	1030004	2.200,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	25/10/2018	1025009	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	19/10/2018	1019005	330,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	31/10/2018	1031009	216,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA MESA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº61.	19/10/2018	1019004	56,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	19/10/2018	1019001	457,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	19/10/2018	1019002	209,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME	19/10/2018	1019016	109,75



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO I SEMINÁRIO DA JUVENTUDE ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	26/10/2018	1026006	752,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO "I SEMINARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	31/10/2018	1031007	348,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	11/10/2018	1011017	291,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	26/10/2018	1026007	169,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	04/10/2018	1004001	137,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	31/10/2018	1031008	385,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	05/10/2018	1005017	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	08/10/2018	1008006	101,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	11/10/2018	1011015	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	17/10/2018	1017012	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	24/10/2018	1024005	30,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	25/10/2018	1025003	81,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE AO PERÍODO 28/08/2018 À 27/09/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	03/10/2018	1003018	85,00
REFERENTE A DESPESA DE TELEFONE, (3424-6448), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031015	93,15
REFERENTE A DESPESA DE LUZ UC: (50030881), UTILIZADA NAS ATIVIDADES NO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018	31/10/2018	1031020	713,66

Total executado na ação no mês R\$:	13.549,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	92.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2018	1011011	2.158,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CAMISETA GOLA POLO PARA O UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º27.	17/10/2018	1017007	1.825,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/10/2018	1024001	1.285,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º13.	16/10/2018	1016014	160,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º23.	05/10/2018	1005004	174,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º23.	05/10/2018	1005005	908,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º23.	05/10/2018	1005006	666,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REF. AO MÊS 09/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º23.	16/10/2018	1016015	459,21
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º29.	31/10/2018	1031001	350,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DA RECEPÇÃO DO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2018	1019018	165,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO VEICULO OFICIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORSA CLASSIC NTA-7179. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º61.	08/10/2018	1008007	230,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO OFICIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, GOL JVJ-3071. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º61.	15/10/2018	1015012	2.106,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º25.	17/10/2018	1017010	364,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2018	1018005	1.092,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2018	1018006	212,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2018	1018007	28,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2018	1018008	106,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2018	1018010	324,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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

PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	18/10/2018	1018011	59,30
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.	05/10/2018	1005003	248,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MOUSE PAD PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	18/10/2018	1018004	50,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0075/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº58.	08/10/2018	1008003	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	19/10/2018	1019014	89,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PÓS CHUVA DO PRÉDIO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	24/10/2018	1024002	311,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ARMÁRIOS E PRATELEIRAS DO PRÉDIO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0033/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº28.	25/10/2018	1025002	1.624,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORSA CLASSIC NTA-7179. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	08/10/2018	1008008	244,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, GOL JVJ-3071. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	15/10/2018	1015013	5.196,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MDF E FITA PARA CONFECÇÃO DO PAINEL PARA TELEVISÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0033/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº28.	09/10/2018	1009001	301,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE JANELA E PORTA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00111/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº69.	03/10/2018	1003001	1.749,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO E DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0033/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº28.	30/10/2018	1030002	2.030,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PERÍODO 28/08/2018 À 27/09/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	03/10/2018	1003017	800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NO BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PERÍODO 28/08/2018 À 27/09/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	04/10/2018	1004005	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PERÍODO 28/09/2018 À 27/10/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	29/10/2018	1029011	800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PERÍODO 28/09/2018 À 27/10/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	29/10/2018	1029012	85,00
REFERENTE A DESPESA DE TELEFONE (3424-3974), UTILIZADA NO PROGRAM BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031016	109,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.	03/10/2018	1003005	320,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CADASTRO DOMICILIO SISTEMA DE VIGILÂNCIA (MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34.	17/10/2018	1017008	1.678,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO,CONFECÇÃO DE BLOCOS DE MAPA DIÁRIO DE ACOMPANHAMENTO(SISVAN BOLSA FAMÍLIA), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME	17/10/2018	1017009	1.676,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 á 31/10/2018

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

PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34.

Total executado na ação no mês R\$:	30.174,53
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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2039 Manut. dos Serv. de Prot. Social Basica a Criança Familias

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Tem como objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2018	1011013	1.680,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA UNIFORME DE IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º27.	01/10/2018	1001002	2.299,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA AS AÇÕES DA CAMPANHA DO COMBATE AO SUICÍDIO "SETEMBRO AMARELO" REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º27.	03/10/2018	1003020	3.850,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	05/10/2018	1005009	-3.850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA AS AÇÕES DA CAMPANHA DO COMBATE AO SUICÍDIO " SETEMBRO AMARELO" REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA-CREAS.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º27.	05/10/2018	1005009	3.850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE PICOLÉ A SEREM OFERTADOS NO ENCONTRO PSICOSSOCIAL PARA AS FAMÍLIAS DO PAIFI NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0066/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º50.	15/10/2018	1015005	114,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE SALGADINHOS FRITOS PARA SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS DO PAEF ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0066/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º50.	30/10/2018	1030001	370,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG (LIQUIDO) E ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º13.	16/10/2018	1016005	259,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA ATENDIMENTO AOS MORADORES DE RUA E PESSOAS EM TRÂNSITO ATENDIDAS PELA EQUIPE PSICOSSOCIAL DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	03/10/2018	1003013	1.020,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NO ENCONTRO PSICOSSOCIAL PARA AS FAMÍLIAS DO PAEFI NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º23.	15/10/2018	1015003	248,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NO ENCONTRO PSICOSSOCIAL PARA AS FAMÍLIAS DO PAEFI NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º23.	15/10/2018	1015006	35,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NO ENCONTRO PSICOSSOCIAL PARA AS FAMÍLIAS DO PAEFI NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º23.	15/10/2018	1015007	445,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. REF. AO MÊS 09/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º23.	16/10/2018	1016007	796,97
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO NA "I PLENÁRIA DE SAÚDE MENTAL" ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º23.	17/10/2018	1017004	1.207,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DIARIA EM APARTAMENTO SIMPLES PARA USUÁRIA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ASSISTIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0048/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º40.	24/10/2018	1024008	70,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ,DIÁRIA EM HOTEL	25/10/2018	1025012	90,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**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

PARA HOSPEDAGEM DE ADOLESCENTE ASSISTIDO PELO PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0048/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº40.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E DESENTUPIMENTO DE CAIXA DE GORDURA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0069/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	19/10/2018	1019007	300,20
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	25/10/2018	1025011	2.500,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO PARA O NOVO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	10/10/2018	1010002	2.407,98
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	15/10/2018	1015002	252,20
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	18/10/2018	1018003	404,45
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2018	1018009	60,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	15/10/2018	1015004	53,68
---	------------	---------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.	03/10/2018	1003014	134,50
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	03/10/2018	1003015	1.110,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO NOVO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	15/10/2018	1015010	169,50
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	05/10/2018	1005018	10,15
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 31.082-4 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	10/10/2018	1010014	10,15
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	10/10/2018	1010015	40,60
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 31.082-4 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	10/10/2018	1010016	10,15
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	11/10/2018	1011016	10,15
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8.	24/10/2018	1024009	20,30
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 31.082-4 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	26/10/2018	1026014	20,30
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	26/10/2018	1026017	20,30
--	------------	---------	-------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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		
REFERENTE AO EMPENHO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. REFERENTE AO PERÍODO 28/09/2018 À 27/10/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.		29/10/2018	1029017	85,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3491-0912, DE USO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/18.		31/10/2018	1031014	96,31	
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS, CONFORME UC Nº 3008967449, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUIBRO/18.		26/10/2018	1026002	679,78	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DOS TONNER P/ IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.		23/10/2018	1023002	102,00	

Total executado na ação no mês R\$:	20.985,72
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.

AÇÃO : 2042 Encar. com o Cons. Munic. dos Dir. da Criança e do Adolesce

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Constituem um dos instrumentos mais importantes do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, como órgãos públicos encarregados pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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. 09/2018 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	11/10/2018	1011001	820,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRO TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	29/10/2018	1029004	20.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	29/10/2018	1029002	4.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SAPUCAIA - PA, COM A FINALIDADE LEVAR O ADOLESCENTE WILYTT EM SITUAÇÃO DE RISCO QUE SERÁ ENTREGUE A SUA GENITORA, CONFORME PORTARIA Nº306/2018-SEMADS.	17/10/2018	1017001	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE ARNEIROZ-CE, COM A FINALIDADE DE LEVAR O ADOLESCENTE MARCOS GABRIEL, EM SITUAÇÃO DE RISCO E ABANDONO POR SUA GENITORA E SERÁ ENTREGUE A SUA AVÓ MATERNA, CONFORME PORTARIA Nº309/2018-SEMADS.	18/10/2018	1018001	930,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	05/10/2018	1005001	324,09
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	05/10/2018	1005002	148,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REF. AO MÊS 09/2018 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	16/10/2018	1016002	157,48
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	29/10/2018	1029001	520,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO OFICIAL DO CONSELHO TUTELAR, CITROEN AIR CROSS, PLACA: QEO-3442. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	22/10/2018	1022001	486,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	05/10/2018	1005003	124,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO OFICIAL DO CONSELHO TUTELAR, CITROEN AIR CROSS, PLACA: QEO-3442. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	22/10/2018	1022002	46,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CARRO OFICIAL DO CONSELHO TUTELAR, CITROEN AIR CROSS PLACA QEO-3442. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0022/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº19.	31/10/2018	1031001	1.744,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	01/10/2018	1001003	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 333-0 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	03/10/2018	1003002	18,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	03/10/2018	1003003	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 333-0 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	04/10/2018	1004003	3,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	04/10/2018	1004004	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	17/10/2018	1017002	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	19/10/2018	1019001	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 333-0 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	25/10/2018	1025003	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 333-0 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030001	10,15



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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

BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK	05/10/2018	1005004	85,00
---	------------	---------	-------

COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO PERÍODO 28/08/2018 À 27/09/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LINK COMPARTILHADO PARA	29/10/2018	1029006	85,00
--	------------	---------	-------

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO PERÍODO 28/09/2018 À 27/10/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.

REFERENTE A DESPESA DE TELEFONE, (3424-1124), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO	31/10/2018	1031002	107,31
---	------------	---------	--------

CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONNER PARA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO	02/10/2018	1002002	32,00
--	------------	---------	-------

LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRO TUTELAR	29/10/2018	1029003	4.000,00
---	------------	---------	----------

DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.

Total executado na ação no mês R\$:	34.325,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	390.000,00
	0,00

AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**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 10/2018	31/10/2018	1031006	673.015,88
INCORPORAÇÃO IPMR MES 10/2018	31/10/2018	1031007	75.820,46
Total executado na ação no mês R\$:			748.836,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 05 (CINCO) BIOMBOS TRIPLOS COM LONITA, CORRESP. AO PREGÃO PRES. 080/17 PROCESSO LICITATÓRIO 124/17 E CONTRATO 599/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JOSÉ DOMINGOS, PARANÁ MOGNO, PLANALTO III, VILA MARIA, COLÔNIA INAJA. CONFORME EMENDA PARLAMENTAR DA DEPUTADA ELCIONE BARBALHO PROPOSTA DE Nº11.190.128.0001/16-008, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/10/2018	1031034	1.350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 CONTRATO 074/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	29/10/2018	1029020	4.570,11
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS-CEDIDOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031021	36.420,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS-CEDIDOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031022	214,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERMANENTE 09(NOVE) RACK SERVIDOR 4U, CORRESPONDETE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18 CONTRATO Nº362/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE DE DADOS E SOFTWARE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC) NAS UBS: VIRGINIA MOURA SANTIAGO, MARIA FRANCINETE LIMA DA SILVA, JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, LAÉRCIO BARBALHO, DEUSDETH NORONHA, ANTONIO JOSÉ SOARES, MARIA RUDUVALHO LOPES, FRANCISCO PAES LIMA, MARIA DE JESUS ALVES, MAURINA PINTO DA COSTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COM	17/10/2018	1017006	3.942,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 022/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/18 CONTRATO Nº362/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE DE DADOS E SOFTWARE PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) DO SISTEMA E-SUS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE: VIRGINIA M. SANTIAGO, MARIA FRANCINETE L. DA SILVA, JOSE DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, LAERCIO BARBALHO, DEUSDETH NORONHA, ANTONIO JOSE SOARES, MARIA RUDUVALHO LOPES, FRANCISCO PAES LIMA, MARIA DE JESUS ALVES E MAURINA PINTO DA COSTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/10/2018	1017007	4.838,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 10 (DEZ) SWITCH 24 PORTAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: VIRGINIA M. SANTIAGO, MARIA FRANCINETE L. DA SILVA, JOSE DOMINGOS L. DE OLIVEIRA, LAERCIO BARBALHO, DEUSDETH NORONHA, ANTONIO J. SOARES, MARIA R. LOPES, FRANCISCO P. LIMA, MARIA DE JESUS ALVES E MAURINA P. DA COSTA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/18 CONTRATO Nº 411/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/10/2018	1017008	4.205,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E 1º TERMO ADITI AO CONTRATO 084/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/10/2018	1016006	167,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/201 CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2018	1001013	140,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18 CONTRATO Nº 084/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIA P CAVALCANTE E MARIA DE JESUS ALVES CADASTRADOS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2018	1001020	110,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, PARA CONFECCÃO DE LANCHE A SER OFERECIDO DURANTE TREINAMENTO DOS ENFERMEIROS COORDENADORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/10/2018	1003007	110,85
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 CONFECCÃO DE	03/10/2018	1003008	79,42



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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

LANCHE A SER OFERECIDO A ENFERMEIROS E COORDENADORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE TREINAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: ANTONIA P. CAVALCANTE, MARIA FRANCINETE DA S. LIMA E MARIA DE JESUS ALVES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/10/2018	1015023	180,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/10/2018	1018008	389,48
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2018, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/10/2018	1018010	278,20
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031002	18.253,38
--	------------	---------	-----------

REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2018 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/18, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA UBS-I- MARIA DE JESUS ALVES, PERÍODO DE NOV A DEZ/18, CONF. 1o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 348/18.	30/10/2018	1030013	2.000,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25 CONTRATO Nº 237/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/10/2018	1004006	151,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ODONTOLOGIA UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF: ANTONIA P. CAVALCANTE, VIRGINIA MOURA SANTIAGO, DEUSDETE NORONHA, MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, FAMÍLIA II SERRINHA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO 548/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.	03/10/2018	1003017	720,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: ANTONIA P. CAVALCANTE, SERRINHA E MAURINA PINTO DA COSTA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	09/10/2018	1009018	301,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS – PJ DE BORRACHARIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO 500/17, PARA SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE PLACA NSN-7843 DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/10/2018	1022011	30,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO (LAVAGEM SIMPLES) PARA SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: GOL QDE-5160 E VOYAGE PLACA QDE-5560 DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/10/2018	1030006	73,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ - ESPECIALIZADO EM MÃO DE OBRA MECÂNICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO Nº CONTRATO 500/17, PARA SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA QDE-5560 DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/10/2018	1030007	27,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QDE-5160 DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/10/2018	1031112	36,00
---	------------	---------	-------

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 GOL PLACA QDE-5160 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/10/2018	1031114	205,10
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº	02/10/2018	1002017	154,60
--	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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
025/18 CONTRATO Nº 243/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SAÚDE, FREI GIL DE VILA NOVA, MATA GERAL E SERRA DA MATA GERAL, ZONA RURAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 CONTRATO Nº 249/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/10/2018	1004005	728,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº 243/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/10/2018	1004008	1.502,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 029/18 PREGÃO PRESENCIAL 025/18 CONTRATO 231/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/10/2018	1005015	394,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/18 CONTRATO 492/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/10/2018	1015016	334,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: VIRGINIA M. SANTIAGO, MARIA FRANCINETE L. DA SILVA, JOSE DOMINGOS L. DE OLIVEIRA, LAERCIO BARBALHO, DEUSDETH NORONHA, ANTONIO J. SOARES, MARIA R. LOPES, FRANCISCO P. LIMA, MARIA DE JESUS ALVES E MAURINA P. DA COSTA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº 249/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/10/2018	1018013	7.080,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/18 CONTRATO 479/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/10/2018	1030001	264,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 29/18, PREGÃO Nº 25/18, CONTRATO Nº 225/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/10/2018	1031115	1.635,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 CONTRATO Nº 207/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/10/2018	1015022	2.235,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 CONTRATO Nº 207/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/10/2018	1019001	171,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 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 DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/10/2018	1019003	667,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, TONER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 009/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2018	1001024	260,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/18, PARA SEREM UTILIZADO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/10/2018	1002013	708,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/18 CONTRATO Nº 362/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE DE DADOS E SOFTWARE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC) NAS UBS: VIRGINIA MOURA SANTIAGO, MARIA FRANCINETE LIMA DA SILVA, JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, LAÉRCIO BARBALHO, DEUSDETH NORONHA, ANTÔNIO JOSÉ SOARES, MARIA RUDUVALHO LOPES, FRANCISCO PAES LIMA, MARIA DE JESUS ALVES, MAURINA PINTO DA COSTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	17/10/2018	1017005	4.950,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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		
INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: VIRGINIA M. SANTIAGO, MARIA FRANCINETE L. DA SILVA, JOSE DOMINGOS L. DE OLIVEIRA, LAERCIO BARBALHO, DEUSDETH NORONHA, ANTONIO J. SOARES, MARIA R. LOPES, FRANCISCO P. LIMA, MARIA DE JESUS ALVES E MAURINA P. DA COSTA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº 355/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/10/2018	1017009	5.921,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, TONER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBSs: ANTONIO JOSÉ SOARES, MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/10/2018	1017017	268,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, TONNER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JOSE DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, MARIA DE JESUS ALVES E DEUSDETE NORONHA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/10/2018	1023003	281,00		
ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA REALIZAÇÃO DA DESPESA.	31/10/2018	724014	-350,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CUBAS RIM 26X12CM CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 042/2018, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2018	1029032	709,80		
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 COMPRA ANEXO.	30/10/2018	1030014	2.306,64		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO FAIXA EM LONA, CORRESP. PROCESSO LICITATORIO 040/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/18 E CONTRATO Nº 486/18 A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA "OUTUBRO ROSA" NA UBS MARIA DE JESUS ALVES, CADASTRADA NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/10/2018	1018012	85,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ: ANTONIA P. CAVALCANTE, JOSE DOMINGOS L. DE OLIVEIRA, MARAI DE JESUS ALVES, SERRINHA, MAURINA P. DA COSTA, DEUSDETE NORONHA E LAERCIO BARBALHO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 014/18 CONTRATO Nº 113/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/10/2018	1008017	7.002,97		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF, MAURINA PINTO DA COSTA, SERRINHA E VILA DA PEDRA (CADASTRADO NO PROG. PMAQ), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 014/18 CONTRATO Nº 106/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/10/2018	1019002	1.269,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF, CORRSPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO 548/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.	03/10/2018	1003016	1.952,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NSN-7833 DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	10/10/2018	1010016	296,33		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO Nº CONTRATO 500/17, PARA SER DESTINADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA QDE-5560 DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/10/2018	1030008	411,10		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031045	67.283,62		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031087	53.653,89		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE	31/10/2018	1031089	368,88		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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

SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS - CEDIDOS, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2018.

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 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIA P. CAVALCANTE, CADASTRADA NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/10/2018	1016001	83,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031086	144.941,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORA TEMP. (CEDIDA) LOTADA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031088	954,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 133-8 NO DIA 25/10/18.	25/10/2018	1025007	42,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA USF ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE-ALTO PARANÁ (994711-6), CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	27/10/2018	1027001	249,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, COLORIDA E ENCADERNAÇÃO, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº 225/2018, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE, MAURINA PINTO DA COSTA E DESDETE NORONHA CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/10/2018	1004014	614,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDA, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº 225/2018, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS ANTONIO JOSÉ SOARES, MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA E FREI GIL DE VILA NOVA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/10/2018	1017016	807,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA 400000045002) DE UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DE POSTOS DE SAÚDE, CONF. UNIDADES CONSUMIDORAS 0008410364,0050029972,0050029700, 0050261808,0019854566,2000368636, 8423806, 108154632, 2000040154, 2000039517, 0106680957,0017936670 E 0008410291, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2018	1002023	25.496,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA(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 OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	31/10/2018	1031113	1.187,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031047	15.416,41
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE OUTUBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 028/17.	31/10/2018	1031043	13.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E JALECOS PARA UNIFORME, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/18 CONTRATO Nº 302/18, PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DAS UBS's: MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA, VIRGINIA MOURA SANTIAGO, ANTONIO JOSÉ SOARES, MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, PLANALTO III, FREI GIL DE VILA NOVA, MATA GERAL E SERRA DA MATA GERAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2018	1001026	1.935,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031044	78.524,99

Total executado na ação no mês R\$:

524.589,95

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

6.550.000,00

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**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 DISTRIBUIDAS A PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2018	1029017	21.440,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.440,00
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: 01/10/2018 á 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0202 Programa do Agente Comunitário de Saúde

Descrição:

Promover acompanhamento à população, especificamente à materna-infantil, desenvolvendo ações de saúde preventiva e controle de endemias.

AÇÃO : 2055 Manut. do Prog. de Agentes Comunitários de Saúde-PACS

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

O programa de Agentes Comunitários de Saúde é hoje considerado parte da Saúde da Família. Nos municípios onde há somente o PACS, este pode ser considerado um programa de transição para a Saúde da Família. No PACS, as ações dos agentes comunitários de saúde são acompanhadas e orientadas por um enfermeiro/supervisor lotado em uma unidade básica de saúde que possui as principais especialidades médicas (pediatria, clínica médica e ginecologia-obstetrícia) e demanda espontânea e/ou encaminhada por unidades elementares de saúde.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFE BREAK E CAFÉ DA MANHÃ), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/18 PREGÃO Nº 050/18 E CONTRATO Nº 517/18, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DO ACS-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/10/2018	1008013	3.009,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031003	9.939,22
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031004	11.611,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031040	12.749,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031042	11.788,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031060	1.931,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031039	62.569,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031041	72.313,07
Total executado na ação no mês R\$:			185.910,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.707.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 FAMILIA, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031090	11.424,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031023	2.764,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031005	379,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031006	1.163,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031049	630,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031059	3.155,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031091	1.142,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 17/10/18.	17/10/2018	1017015	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 25/10/18.	25/10/2018	1025008	42,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031050	491,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031048	2.487,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031058	5.994,20
Total executado na ação no mês R\$:			29.685,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.000.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 á 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/18 CONTRATO Nº 074/18, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	29/10/2018	1029024	3.471,74
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 OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031096	26.285,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND.DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031026	7.688,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GLP 13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/201 CONTRATO Nº 084/2018, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2018	1029018	83,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/10/2018	1008011	349,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SAMU-SERV. DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/10/2018	1008014	209,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/10/2018	1008015	39,40
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 URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/10/2018	1015006	303,74
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 ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/10/2018	1015009	234,11
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.	15/10/2018	1015015	88,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 PREGÃO PRESENCIAL 023/18 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/10/2018	1022003	190,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2018, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/10/2018	1024004	65,02
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.	24/10/2018	1024010	342,49
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	29/10/2018	1029005	154,03



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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\$:			
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.				
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO 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 ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2018	1029006		324,58
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 DE URGENCIA, CONFROEM PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2018	1029007		331,48
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031009		579,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MECÂNICOS E DE GINCHO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: (OTR-0867) DE USO NAS ATTIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/10/2018	1030009		221,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: (OTR-0867) DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/10/2018	1030010		52,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA: OTR-0867, DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE AT. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2018	1030012		1.017,00
REFERENTE ANULAÇÃO PARCIAL DA NE NR. 816018, EMPENHADA A MAIOR NA DATA DE 16/08/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	01/10/2018	816018		-0,03
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 OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031062		1.638,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031097		9.154,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 143-5 NO DIA 25/10/18.	25/10/2018	1025010		42,00
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 OUTUBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	04/10/2018	1004003		1.487,95
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 OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031063		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 OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031061		3.470,00
Total executado na ação no mês R\$:				58.315,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				0,00
				0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE. 02 (DUAS)IMPRESSORAS LASER (COMUM), A SEREM DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/2018 PREGAO PRESENCIAL N.º 037/2018 CONTRATO N.º 415/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/10/2018	1017010	1.580,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 013/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2018 CONTRATO N.º 074/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	29/10/2018	1029021	10.601,81
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 N.º 013/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/18 CONTRATO N.º 074/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	29/10/2018	1029022	2.355,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA TEMP. LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031094	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 OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031098	84.548,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031100	79.290,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031102	34.413,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031104	11.571,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031106	17.231,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031025	3.736,83
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- HOSP. DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031027	27.781,75
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031028	26.525,58
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- CEO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031029	9.746,08
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031030	2.810,58
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031031	4.169,90
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 02/10/2018, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: JORGE G. DAS NEVES E WHYSTON LEONARDO FRANÇA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N.º 218/2018.	02/10/2018	1002001	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM-PA NO PERÍODO DE 02 A 05/10/2018, PARA MOTORISTA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA JOSINEIDE DE MEDEIROS PAZ, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N.º 220/2018.	02/10/2018	1002004	1.240,00
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 PERÍODO DE 05 A 08/10/18, PARA BUSCAR A PACIENTE: LUIZA FERREIRA AGUIAR QUE RECEBEU ALTA DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. GASPAS VIANA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N.º 223/18-SMS.	05/10/2018	1005006	930,00
REDEFENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 08/10/2018, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: LUIZA FERREIRA AGUIAR ATÉ O HOSPITAL GASPAS VIANA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PTOJETO DE	05/10/2018	1005007	930,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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

VIAGEM Nº 224/2018.

REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 10/10/2018, PARA BUSCAR A PACIENTE: LUIZA FERREIRA AGUIAR ATÉ O HOSPITAL GASPAR VIANA, QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 225/2018.	08/10/2018	1008001	930,00
--	------------	---------	--------

REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 10/10/2018, PARA BUSCAR A PACIENTE: LUIZA FERREIRA AGUIAR ATÉ O HOSPITAL GASPAR VIANA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 226/2018.	08/10/2018	1008002	930,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 10/10/2018, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: EDISLEI P. SILVA, CLEITON P. DE SOUZA, TAINÁ F. DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E TRANSPORTAR SANGUE DA ZOONOSSES E LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 231/2018.	10/10/2018	1010005	190,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE WALLACE ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/10/2018	1015001	930,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2018, PARA PARTICIPAR DE DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 235/2018-SMS.	18/10/2018	1018001	1.550,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE MANEJO DA INFECÇÃO PELO HIV E SÍFLIS EM GESTANTES E RECÉM NASCIDOS EXPOSTOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 234/2018-SMS.	18/10/2018	1018002	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 18 A 20/10/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: WALLACE ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 236/2018.	18/10/2018	1018004	930,00
---	------------	---------	--------

REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22/10/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA, WATINA PEREIRA PERES, JULIO LUIZ DO CARMO E JANEIDE LEITE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 237/18-SMS.	22/10/2018	1022008	190,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 25 A 27/10/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DIEGO DA SILVA ALMEIDA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 240/18-SMS.	25/10/2018	1025001	930,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25/10/18 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DANIEL DE BARROS LIMA E JOÃO DE JESUS LOPES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA HOSP. REGIONAL, LEVAR MATERIAL E DOCUMENTAÇÃO PARA 12ª REGIONAL DO ARAGUAIA E AO LABORATORIO DA SUCAM, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 242/18-SMS.	25/10/2018	1025003	190,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 25 A 27/10/2018, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: DIEGO DA SILVA ALMEIDA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA GASPAR VIANA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 241/18-SMS.	25/10/2018	1025004	930,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04 A 05/10/2018 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ARAGUAIA-TO, PARA BUSCAR A VAM DA HEMODIÁLISE QUE ESTAVA EM REVISÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 221/2018.	04/10/2018	1004001	620,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAIA-TO, NO DIA 05/10/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ALESON ROBERTH COSTA DE MEDEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 222/2018.	04/10/2018	1004016	310,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADA INDEVIDAMENTO NESTA DATA.	05/10/2018	1005003	-310,00
--	------------	---------	---------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAIA-TO, NO DIA 05/10/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:	05/10/2018	1005003	310,00
---	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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

ALESON ROBERTH COSTA DE MEDEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAJEM Nº 222/2018.

REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11/10/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANTONIO FERREIRA ALVES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 232/2018.	11/10/2018	1011001	310,00
---	------------	---------	--------

REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 22/10/18, PARA BUSCAR A SRª BEATRIZ ANTONINI, DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA/DAPES/SAS/MS QUE ESTARÁ NESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CER III, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 238/18-SMS ANEXO.	22/10/2018	1022004	310,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE CIDADE DE PALMAS-TO, NO DIA 23/10/18, PARA LEVAR A SRª BEATRIZ ANTONINI, DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA/DAPES/SAS/MS QUE ESTAVE NESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CER III, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 239/18-SMS.	22/10/2018	1022006	310,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: NICOLE SANTOS FERNANDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 113/2018.	01/10/2018	1001002	2.625,96
---	------------	---------	----------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SANTARÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA GECILDA FERREIRA ARAÚJO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 040/2018-SMS.	01/10/2018	1001011	1.449,48
--	------------	---------	----------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ENZO GABRIEL SALES MARTINS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 114/2018-SMS.	02/10/2018	1002012	1.500,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BAURU-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: CALEBE FERREIRA DIAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 115/2018-SMS.	03/10/2018	1003004	1.500,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAIA-TO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WASHINGTON RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 116/2018.	08/10/2018	1008012	478,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA CIDADE DE MARABÁ-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 117/2018-SMS.	09/10/2018	1009003	134,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA CIDADE DE MARABÁ-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 118/2018-SMS.	10/10/2018	1010006	134,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SSANTARÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOÃO RIBEIRO GODOI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 120/2018-SMS.	16/10/2018	1016003	995,25
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 121/2018.	17/10/2018	1017011	600,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO SEU MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 122/18 ANEXO.	17/10/2018	1017012	2.000,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS NA CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO SEU MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 123/18-TFD ANEXO.	19/10/2018	1019004	134,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ DA COSTA VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 124/2018.	23/10/2018	1023001	1.280,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SANTARÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WELITON TAVARES QUEIROZ, CONFORME REQUERIMENTO Nº 125/2018.	24/10/2018	1024001	995,25
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ENZO GABRIEL SALES MARTINS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 126/2018-SMS.	30/10/2018	1030003	1.500,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HSOPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRÊSP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº42/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35/18 CONTRATO Nº 383/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/10/2018	1002015	2.635,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-45 KG, CORRESPONDENTE AO



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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		
PROCESSO LICITATORIO Nº 018/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/18 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2018	1001014	966,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/10/2018	1003011	7.190,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-45 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 018/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/18 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO P. BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/10/2018	1008022	1.610,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CORRESP. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 142/2017 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, PARA SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRA. IRACI MACHA DO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/10/2018	1011006	13.745,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CORRESP. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 142/2017 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, PARA SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS : DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/10/2018	1016002	5.695,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CORRESP. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 142/2017 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, PARA SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2018	1030002	16.035,00		
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 HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2018	1001004	388,25		
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 HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2018	1001005	218,35		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2018	1001006	2.236,30		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2018	1001007	2.407,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2018	1001008	2.051,90		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDNETE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/18 PREGÃO PRESENCIAL 023/18 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2018	1001009	2.216,73		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 084/18, PARA SEREM DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA (CEO) E LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2018	1001023	150,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/10/2018	1002006	1.728,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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		
CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/10/2018	1008005	2.472,12		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 CONTRATO N.º 181/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/10/2018	1008006	2.273,60		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 CONTRATO N.º 181/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/10/2018	1008007	1.797,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 187/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/10/2018	1008008	1.973,07		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 CONTRATO N.º 193/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/10/2018	1008009	141,85		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 CONTRATO N.º 193/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/10/2018	1008010	361,95		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 181/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/10/2018	1015003	2.499,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 181/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/10/2018	1015004	1.526,90		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 187/2018, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/10/2018	1015007	1.756,40		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 187/2018, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/10/2018	1015008	1.911,17		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 084/18, PARA SEREM DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA (CEO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/10/2018	1015011	160,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 CONTRATO N.º 193/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/10/2018	1015013	388,25		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 CONTRATO N.º 193/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/10/2018	1015014	186,00		
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, DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/10/2018	1022001	2.483,35		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 CONTRATO N.º 181/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/10/2018	1024002	2.244,70		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 187/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/10/2018	1024006	2.033,87		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 187/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/10/2018	1024007	2.040,28		
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 HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/10/2018	1024008	212,35		
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 HOSPITAL MUNICIPAL DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/10/2018	1024009	361,95		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 187/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2018	1029001	2.084,38		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 187/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2018	1029002	1.108,69		
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 HOSPITAL MUNICIPAL DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2018	1029003	361,95		
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 HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2018	1029004	171,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 181/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2018	1029008	2.276,60		
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, DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2018	1029009	289,20		
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, DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	29/10/2018	1029010	2.121,25		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 187/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ EM RAZÃO DE EVENTO NA SEMANA DO OUTUBRO ROSA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2018	1029011	274,82		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 181/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ EM RAZÃO DE EVENTO SOBRE A SEMANA DO OUTUBRO ROSA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2018	1029012	374,81		
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 HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ EM RAZÃO DE EVENTO SOBRE A SEMANA DO OUTUBRO ROSA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2018	1029013	64,58		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031010	7.766,74		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ,	31/10/2018	1031011	8.659,36		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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		
CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.			
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031012	2.658,24
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031013	2.872,13
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031014	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 OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031015	340,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTAO LABORATORIAL PCLAB VERSÃO 7.9 DE UTILIZAÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017 A OUTUBRO/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2018	1002007	954,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 282/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/10/2018	1001028	727,98
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 Nº 059/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 218/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/10/2018	1002011	1.230,00
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 Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 E CONTRATO Nº 548/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/10/2018	1003018	1.192,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 282/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 E PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2018 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/10/2018	1010009	209,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA: NST-2185, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	02/10/2018	1002026	705,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO/AMBULÂNCIA PLACA: QEP-1122 DE UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/2017, CONFORME PEDIDO ANEXO.	02/10/2018	1002028	30,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAUT PLACA: QDW-1805, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	04/10/2018	1004012	83,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ DE BORRACHARIA E BALANCEAMENTO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA: QEP-1122 DE UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/2017 CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO ANEXO.	08/10/2018	1008023	75,00
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DE LAVAJATO (LAVAGEM SIMPLES/GERAL), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17. A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: VAN NST-2185, DOBLO QEO-1870, RENAUT MASTER QEJ-8144 DE USO NOS PROGRAMAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	11/10/2018	1011009	290,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 022/18 PREGAO PRESENCIAL N.º 019/18 CONTRATO N.º 130/18, PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS DAS AMBULANCIAS PLACAS QEP-1122 QEZ-9571 E QEX-1870 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAC, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/10/2018	1017019	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA: QEO-1870 DE UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/2017, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/10/2018	1022013	310,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE CELULAR SMARTPHONE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 CONTRATO Nº 430/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/10/2018	1002016	580,00		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF.A ADIANTAMENTO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL MUN. DRA. IRACI M. ARAUJO, CONFORME PORTARIA NR. 643/18.	01/10/2018	1001001	172,70		
REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM-PA NO PERÍODO DE 02 A 05/10/2018, PARA MOTORISTA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA JOSINEIDE DE MEDEIROS PAZ PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 671/2018.	02/10/2018	1002005	1.500,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO NO PERIODO DE 04 A 05/10/2018, PARA BUSCAR A VAM DA HEMODIÁLISE QUE ESTAVA EM REVISÃO, CONFORME PORTARIA Nº 673/2018.	04/10/2018	1004002	180,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE A DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO NO DIA 04/10/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ALESON ROBERTH COSTA DE MEDEIROS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 675/2018-SMS.	04/10/2018	1004015	220,00		
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DATA INDEVIDA.	05/10/2018	1005004	-220,00		
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, NO DIA 05/10/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ALESON ROBERTH COSTA DE MEDEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 675/2018-SMS.	05/10/2018	1005004	220,00		
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 PERIODO DE 05 A 08/10/18, PARA BUSCAR A PACIENTE: LUIZA FERREIRA AGUIAR QUE RECEBEU ALTA DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. GASPAR VIANA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 676/18-SMS.	05/10/2018	1005005	700,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 08 A 10/10/18 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: LUIZA FERREIRA AGUIAR PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº679/2018.	08/10/2018	1008004	700,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO NO DIA 11/10/18, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANTONIO FERREIRA ALVES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 680/2018.	11/10/2018	1011002	220,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 15 A 17/10/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE WALLACE ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 681/2018.	15/10/2018	1015002	700,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2018 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: WALLACE ALVES DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 683/2018.	18/10/2018	1018005	700,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 22/10/18, PARA BUSCAR A SRª BEATRIZ ANTONINI, DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA/DAPES/SAS/MS QUE ESTARÁ NESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CER III, CONFORME PORTARIA Nº 691/18-SMS.	22/10/2018	1022005	200,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 23/10/18, PARA LEVAR A SRª BEATRIZ ANTONINI, DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE DA PESSOA COM	23/10/2018	1023002	200,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**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

DEFICIÊNCIA/DAPES/SAS/MS QUE ESTAVE NESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CER III, CONFORME PORTARIA Nº 694/18-SMS.

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 25 A 27/10/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DIEGO DA SILVA ALMEIDA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 695/18-SMS.	25/10/2018	1025002	700,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 CONTRATO Nº 207/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/10/2018	1024018	1.000,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 029/18 PREGÃO PRESENCIAL 025/18 CONTRATO 231/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/10/2018	1018006	176,20
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº 249/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/10/2018	1024011	364,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº 249/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/10/2018	1024017	3.640,00
--	------------	---------	----------

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 IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/10/2018	1010007	5.051,70
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE 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 BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/10/2018	1015012	2.943,78
--	------------	---------	----------

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 HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRªIRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/10/2018	1016007	540,00
---	------------	---------	--------

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.	18/10/2018	1018014	4.147,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TONER P/ IMPRESSORA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/10/2018	1009006	44,50
--	------------	---------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 362/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 042/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/10/2018	1015021	170,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 CONTRATO Nº 207/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/10/2018	1005008	324,50
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO COM CONVERSOR PARA ADAPTAÇÃO DE TOMADA ELÉTRICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO PLACA: QEO-1870 DE UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/10/2018	1009001	405,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 035/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS	03/10/2018	1003019	6.577,60
--	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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		
HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 035/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/10/2018	1009013	5.924,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 035/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/10/2018	1009014	5.668,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 CONTRATO 038/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/10/2018	1009015	444,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, 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. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/10/2018	1010012	7.846,40
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 COMPRAS ANEXO.	10/10/2018	1010013	10.613,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, 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 COMPRAS ANEXO.	15/10/2018	1015018	2.268,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, 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 M. DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	29/10/2018	1029027	520,00
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 M. DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	29/10/2018	1029028	17.067,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E INSUMOS, 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 M. DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	29/10/2018	1029029	14.993,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 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.	29/10/2018	1029030	420,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 042/2018, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2018	1029033	221,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL) , CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, A SER DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/10/2018	1003009	6.650,00
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 Nº 059/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 218/17,	02/10/2018	1002010	5.900,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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		
CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
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 DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 CONTRATO Nº 113/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2018	1001012	2.694,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO INCINERADOR DE LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 CONTRATO Nº 113/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/10/2018	1005018	2.302,50
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 Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/10/2018	1003015	4.811,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO Nº 29/18 CONTRATO Nº 282/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/10/2018	1009012	49,00
REFERENTE ANULAÇÃO PARCIAL DA NE NR. 820024, EMPENHADO A MAIOR NA DATA DE 20/08/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E DEMAIS DOCUMENTOS PROBANTES ANEXOS.	01/10/2018	820024	-0,03
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 DUCATO PLACA NST-2185 DE USO DOS PROGRAMAS ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/10/2018	1002025	760,17
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PNEUS 185/70 R14 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULÂNCIAS PLACAS: QEP-1122 E QEZ-9571 DE UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 022/18 NA MOD. PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/18 CONTRATO Nº 130/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/10/2018	1017020	2.312,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DOBLO PLACA QEO-1870, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO MAC, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/10/2018	1022012	131,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031057	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 OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031066	21.056,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031069	23.558,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031072	11.712,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031074	6.690,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031076	2.196,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031095	2.570,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031099	52.574,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031101	47.609,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE	31/10/2018	1031103	9.887,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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		
OUTUBRO/2018.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031105	2.890,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031107	5.179,07
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 225/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/10/2018	1015020	5,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA AQUISIÇÃO DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DO INCINERADOR DE LIXO HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 677/18-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	05/10/2018	1005001	728,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME ADIANTAMENTO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ENVIAR EXAMES DO TESTE DO PEZINHO (HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI) VIA SEDEX/CORREIOS, CONFORME PORTARIA Nº 674/2018-SMS.	05/10/2018	1005002	55,20
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 OUTUBRO/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2018	1001030	40.560,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO-PA/GOIÂNIA-GO/REDENÇÃO-PA, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088/2018, A SEREM DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO DO TDF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	29/10/2018	1029026	11.968,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.053-9 NO DIA 01/10/18.	01/10/2018	1001031	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 02/10/18.	02/10/2018	1002027	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 03/10/18.	03/10/2018	1003014	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 04/10/18.	04/10/2018	1004013	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 05/10/18.	05/10/2018	1005022	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 05/10/18.	05/10/2018	1005023	1.110,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 08/10/18.	08/10/2018	1008020	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 10/10/18.	10/10/2018	1010011	95,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 11/10/18.	11/10/2018	1011007	142,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.053-9 NO DIA 11/10/18.	11/10/2018	1011008	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 15/10/18.	15/10/2018	1015017	123,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 16/10/18.	16/10/2018	1016004	247,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 17/10/18.	17/10/2018	1017013	123,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 18/10/18.	18/10/2018	1018015	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.053-9 NO DIA 18/10/18.	18/10/2018	1018016	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 19/10/18.	19/10/2018	1019005	266,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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			
DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 22/10/18.		22/10/2018	1022009		19,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 24/10/18.		24/10/2018	1024014		9,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 135-4 NO DIA 25/10/18.		25/10/2018	1025009		0,01	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 26/10/18.		26/10/2018	1026002		9,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 29/10/18.		29/10/2018	1029016		9,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 30/10/18.		30/10/2018	1030005		9,50	
REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA (400000045029) DE UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI (UC 50011887) E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (UC 8410682), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.		02/10/2018	1002020		45.438,88	
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 SETEMBRO/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.		02/10/2018	1002021		3.579,13	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 009/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 007/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO ANEXO.		01/10/2018	1001029		128,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2018.		31/10/2018	1031067		4.953,74	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		31/10/2018	1031070		5.561,19	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		31/10/2018	1031077		513,87	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS ELETIVAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CORRESP. PORTARIA 1294, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2016, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		01/10/2018	1001010		108.656,90	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE ALERGOLÓGICA PARA ADOLESCENTE CAMILA AIRES BARTOKOSKI EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 318/2016 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA 2ª PJR MANDATO JUDICIAL 0003126-2013.8.14.0045 CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		18/10/2018	1018003		350,00	
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 OUTUBRO/2018, CORRESP. AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 260/14, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/14 INEXIGIBILIDADE Nº 006/14, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.		29/10/2018	1029019		23.000,00	
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 OUTUBRO/2018 CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº049/2017 NA MOD. DE CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/17 CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/18.		31/10/2018	1031064		9.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		31/10/2018	1031056		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 OUTUBRO/2018.		31/10/2018	1031065		37.916,24	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		31/10/2018	1031068		40.905,53	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		31/10/2018	1031071		11.520,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 2	Valor para o ano de 2018 R\$: 18.150.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031073	15.403,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031075	3.008,00

Total executado na ação no mês R\$:	1.164.044,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	18.150.000,00
	0,00

AÇÃO : 2066 Incentivo (MAC) a População Indígena

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 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 : 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 amarmazamento de grãos em nosso município

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 PREGOS PARA SEREM UTILIZADOS NA BOMBA LEÃO DO SECADOR DE GRÃOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2018	1029016	99,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONF. U.C. 50236714 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2018	1031045	1.077,24
Total executado na ação no mês R\$:			1.176,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**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

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 FOLDERS INFORMATIVO PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CANCER DE MAMA (OUTUBRO ROSA), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 040/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/18 CONTRATO Nº 479/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/10/2018	1002014	1.334,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.334,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			16.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/18 CONTRATO Nº 074/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	29/10/2018	1029023	10.068,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031110	43.723,71
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031033	10.607,32
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 02 A 04/10/2018, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 219/2018.	02/10/2018	1002002	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/18, PARA SER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ZOONOSES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2018	1001022	83,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 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 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/10/2018	1012001	83,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 181/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS DURANTE ESTADIA DE EQUIPE DO INSTITUTO EVANDRO CHAGAS NO PERÍODO DE 09 A 26/10/18 PARA AVALIAR PACIENTES COM HANSENIASE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/10/2018	1003003	148,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 187/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS DURANTE ESTADIA DA EQUIPE DO INSTITUTO EVANDRO CHAVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM HANSENIASE E SEUS FAMILIARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.	03/10/2018	1003006	279,53
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 181/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS DURANTE ESTADIA DE EQUIPE DO INSTITUTO EVANDRO CHAGAS NO PERÍODO DE 09 A 26/10/18 PARA AVALIAR PACIENTES COM HANSENIASE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/10/2018	1004004	113,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), COREESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/18, A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS PARA CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA RECEBER EQUIPE DO INSTITUTO EVANDRO CHAVES EM VISITA A ESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 09 A 26/10/2018 PARA AVALIAR PACIENTES COM HANSENIASE E SEUS FAMILIARES PARA SELEÇÃO DE AMOSTRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/10/2018	1005009	132,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 181/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS PARA RECEBER EQUIPE DO INSTITUTO EVANDRO CHAGAS EM VISITA A ESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 09 A 26/10/18 COM OBJETIVO DE AVALIAR PACIENTES COM HANSENIASE E SEUS FAMILIARES PARA SELEÇÃO DE AMOSTRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/10/2018	1005012	383,92
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 DEPTO DE EDEMIAS DURANTE ESTADIA DA EQUIPE DO INSTITUTO EVANDRO CHAGAS PARA AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM HANSENIASE E SEUS FAMILIARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/10/2018	1005013	18,46



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 084/18, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2018	1008021	40,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 187/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE ESTADIA DA EQUIPE DO INSTITUTO EVANDRO CHAGAS A SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/10/2018	1010008	172,15
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 DEPTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE A ESTADIA DA EQUIPE DO INSTITUTO EVANDRO CHAGAS A SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/10/2018	1015005	187,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 084/18, PARA UTILIZADA DURANTE CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA "OUTUBRO ROSA" QUE ACONTECERÁ DIA 24/10/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA.	17/10/2018	1017002	480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, PARA CONFECÇÃO DE LANCHE A SER OFERECIDO DURANTE CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE MAMA "OUTUBRO ROSA" QUE ACONTECERÁ NO DIA 24/10/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/10/2018	1017004	174,00
REFERENTE A DESPESA DE VASILHAME DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/10/2018	1017014	30,00
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 DEPTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE A ESTADIA DA EQUIPE DO INSTITUTO EVANDRO CHAGAS A SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/10/2018	1018007	56,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 187/2018, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE ESTADIA DA EQUIPE DO INSTITUTO EVANDRO CHAVES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/10/2018	1018011	20,98
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 DEPTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE A ESTADIA DA EQUIPE EVANDRO CHAGAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/10/2018	1024003	114,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 187/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE ESTADIA DA EQUIPE DVANDRO CHARGAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/10/2018	1024005	41,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/18, DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES A PACIENTE DURANTE COLETA DE CD-4 E CARGA VIRAL QUE ACONTECERÁ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2018	1029014	86,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/18, DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES A PACIENTE DURANTE COLETA DE CD-4 E CARGA VIRAL QUE ACONTECERÁ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2018	1029015	127,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 E PREGAO PRESENCIAL N.º 023/2018 2º	30/10/2018	1030004	74,86



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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\$:

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2018, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA CONFECCÃO DE LANCHES DURANTE MUTIRÃO DE COMBATE E CONTROLE A DENGUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º	31/10/2018	1031046	255,02
---	------------	---------	--------

TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/EDEMIAS PARA CONFECCÃO DE LANCHE DURANTE MUTIRÃO DE COMBATE E CONTROLE A DENGUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031017	5.918,68
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONNER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 009/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 007/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/18, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE USO NO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18, PREGÃO Nº 029/18 E CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/10/2018	1018019	377,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTO DE CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO 288/18, DE USO NO PRÉDIO DE

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTO DE CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO 288/18, DE USO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/10/2018	1004011	253,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTO DE CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO 288/18, DE USO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTO DE CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO 288/18, DE USO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	09/10/2018	1009008	198,97
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTO DE CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO 288/18, DE USO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTO DE CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO 288/18, DE USO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/10/2018	1001027	36,50
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTO DE CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO 288/18, DE USO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTO DE CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO 288/18, DE USO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	03/10/2018	1003021	41,50
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTO DE CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO 288/18, DE USO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTO DE CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO 288/18, DE USO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	05/10/2018	1005024	30,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTO DE CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO 288/18, DE USO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTO DE CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO 288/18, DE USO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	08/10/2018	1008019	558,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTO DE CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO 288/18, DE USO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTO DE CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO 288/18, DE USO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	10/10/2018	1010017	30,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTO DE CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO 288/18, DE USO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTO DE CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO 288/18, DE USO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	18/10/2018	1018018	1.395,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTO DE CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO 288/18, DE USO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTO DE CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO 288/18, DE USO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/10/2018	1022014	93,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTO DE CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO 288/18, DE USO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTO DE CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO 288/18, DE USO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	03/10/2018	1003001	2.370,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTO DE CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO 288/18, DE USO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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\$:		
ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 02 A 04/10/2018, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM CONFORME PORTARIA Nº 644/2018.	02/10/2018	1002003	700,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº034/18 CONTRATO 492/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/10/2018	1004007	167,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº034/18 CONTRATO 479/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/10/2018	1005011	189,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18 CONTRATO Nº 243/2018, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/10/2018	1005021	786,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº034/18 CONTRATO 492/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA/SAE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/10/2018	1010010	335,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 029/18 PREGÃO PRESENCIAL 025/18 CONTRATO 231/18, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE A CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA "OUTUBRO ROSA" QUE ACONTECERÁ DIA 24/10/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/10/2018	1018009	79,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PANFLETOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº034/18 CONTRATO 479/18 A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA EM COMBATE A DENGUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/10/2018	1024013	3.400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, REFIL HP, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/10/2018	1030011	322,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 CONTRATO Nº 113/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/10/2018	1003005	82,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO EM FREEZER DE USO NO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18, PREGÃO Nº 029/18 E CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/10/2018	1004009	30,00
REFERENTE ANULAÇÃO PARCIAL DA NE NR. 818002, EMPENHADA A MAIOR NA DATA DE 18/08/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	01/10/2018	818002	-0,02
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 KOMBI PLACA NSK-8533 DE USO DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/10/2018	1008018	932,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA: NTA-7269, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/10/2018	1018017	1.377,19
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MONTANA PLACA NXS 8281, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/10/2018	1019007	238,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA NSN-7468 DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPTO. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO Nº CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/10/2018	1022015	380,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 03 (TRÊS) CAMAS TIPO BELICHE MADEIRA TECA, A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		03/10/2018	1003002	1.650,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		31/10/2018	1031081	11.902,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.		31/10/2018	1031111	9.397,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPOS DESCARTÁVEIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 CONTRATO Nº 207/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		09/10/2018	1009004	1.000,00
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 OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.		17/10/2018	1017003	51,91
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS (PRETO E BRANCO), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº225/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		24/10/2018	1024016	756,78
REFERENTE A DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (400000055113 UC 8475024) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ZONOSSES CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.		02/10/2018	1002019	750,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO SOM VOLANTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº118/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/17 CONTRATO Nº 065/18, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL PARA O DIA "D" DO OUTUBRO ROSA A SER REALIZADA NA PRAÇA NOVO TEMPO, CONFORME PEDIDO ANEXO.		24/10/2018	1024015	50,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		31/10/2018	1031082	3.784,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		31/10/2018	1031080	35.712,88

Total executado na ação no mês R\$:	154.082,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 084/18, PARA SER DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2018	1001021	20,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 084/18, PARA SER DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/10/2018	1001033	30,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO 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 DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/10/2018	1015010	267,90
Total executado na ação no mês R\$:			317,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 á 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 140/17, PREGÃO 05/17 E CONTRATO Nº 089/18.(CHAMADA PUBLICA).	01/10/2018	1001010	567,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/17 E CONTRATO Nº 547/18..	01/10/2018	1001011	4.110,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/17 E CONTRATO Nº 547/18.	01/10/2018	1001012	1.229,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/17 E CONTRATO Nº 536/18..	01/10/2018	1001013	4.403,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/17 E CONTRATO Nº 012/18..	01/10/2018	1001014	3.529,18
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 90/17 E CONTRATO Nº 547/18.	01/10/2018	1001015	15.487,20
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 009/2018.	01/10/2018	1001016	4.316,40
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.	02/10/2018	1002003	4.904,44
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 90/17 E CONTRATO Nº 012/18.	05/10/2018	1005001	18.856,03
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 90/17 E CONTRATO Nº 010/18.	05/10/2018	1005002	4.334,53
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.	16/10/2018	1016003	16.905,04
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.	16/10/2018	1016004	3.348,40
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.	16/10/2018	1016005	8.735,39
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.	16/10/2018	1016006	4.110,80
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. (CHADA PUBLICA).	16/10/2018	1016007	526,66
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.	16/10/2018	1016008	496,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO Nº 90/17 E CONTRATO Nº 010/2018.	16/10/2018	1016009	1.322,60
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.	16/10/2018	1016010	3.260,42
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.	16/10/2018	1016011	3.356,87
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 547/2018.	22/10/2018	1022006	10.229,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 á 31/10/2018

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		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 140/17, PREGÃO N.º 05/17 E CONTRATO N.º 089/2018. (CHAMADA PUBLICA).	22/10/2018	1022007	2.726,71		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO N.º 90/17 E CONTRATO N.º 010/2018.	22/10/2018	1022008	12.256,83		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO N.º 90/17 E CONTRATO N.º 012/2018.	22/10/2018	1022009	17.195,25		
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 N.º 90/17 E CONTRATO N.º 012/2018.	29/10/2018	1029009	20.116,26		
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 N.º 90/17 E CONTRATO N.º 010/2018.	29/10/2018	1029010	13.949,67		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO N.º 90/17 E CONTRATO N.º 0547/2018.	29/10/2018	1029011	13.097,20		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 140/17, PREGÃO N.º 05/17 E CONTRATO N.º 089/2018.(CHAMADA PUBLICA).	29/10/2018	1029012	1.718,22		

Total executado na ação no mês R\$:	195.090,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	780.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 140/17, PREGÃO 05/17 E CONTRATO Nº 89/18. (CHAMADA PÚBLICA).	04/10/2018	1004003	3.423,95
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 547/2018.	05/10/2018	1005004	13.670,80
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.	16/10/2018	1016001	11.280,80
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 05/17 E CONTRATO Nº 013/2018. (CHAMADA PÚBLICA).	22/10/2018	1022005	4.615,00
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 536/2018.	23/10/2018	1023001	2.800,34
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 009/2018.	29/10/2018	1029007	2.158,20
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.	29/10/2018	1029008	3.187,24
Total executado na ação no mês R\$:			41.136,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			124.000,00
			0,00

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 010/2018.	02/10/2018	1002004	14.709,47
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 013/2018. (CHAMADA PÚBLICA).	04/10/2018	1004004	1.064,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO Nº 90/17 E CONTRATO Nº 010/2018.	05/10/2018	1005003	9.279,92
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 009/2018.	16/10/2018	1016002	3.553,40
Total executado na ação no mês R\$:			28.606,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			93.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 á 31/10/2018

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 tecnicados, que sejam capazes de se adaptar rapidamente à mudanças, avançando sempre no conhecimento, buscando alcançar um nível de excelência profissional.

Quantidade para o ano de 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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030004	130.000,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030010	213.432,83
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031008	57.472,19
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031009	29.752,11
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS -CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031010	530,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM COMPUTADOR DESKTOP CORE 13 PARA SER UTILIZADO NA GRECHE RUTH PASSARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 42/18, PREGÃO 35/18 E CONTRATO Nº 382/18.	01/10/2018	1001001	2.189,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031002	50.656,77
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031003	29.344,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030015	146.956,19
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS EM BEBEDOURS, CENTRAIS DE AR, E FREEZER DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROCESSO LICITATORIO Nº 34/18, PREGAO 29/18 E CONTRATO 287/18.	25/10/2018	1025001	4.138,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL DE TINTA E TONER) PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 09/18, PREGÃO Nº 07/18, CONTRATO Nº 26/18.	09/10/2018	1009001	3.566,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ IMPRESSORA) PARA SEREM UTILIZADAS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONTRATO Nº 589/18.	09/10/2018	1009003	8.109,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER E REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 9/18, PREGÃO Nº 7/18, CONTRATO Nº 26/18.	25/10/2018	1025002	4.511,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18 PREGÃO 58/18 E CONTRATO Nº 558/18.	09/10/2018	1009018	746,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18 PREGÃO 58/18 E CONTRATO Nº 558/18.	09/10/2018	1009021	97,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (CALHA GALVANIZADA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MUNICIPAL: EMEF 13 DE MAIO/MEMORANDO Nº 320/18, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO Nº 41/18, CONTRATO Nº 461/18.	09/10/2018	1009004	881,79
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CALHA GALVANIZADA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO: EMEF CARLOS RIBEIRO/MEMORANDO Nº 318/18, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO Nº 41/18, CONTRATO Nº 461/18.	09/10/2018	1009005	293,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MUNICIPAL DE ESINO: EMEF EVA TOMÉ/MEMORANDO Nº 327/18, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 266/18.	09/10/2018	1009006	360,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO: EMEF EVA TOMÉ/MEMORANDO Nº 327/18, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18, PREGÃO Nº 31/18, CONTRATO Nº 315/18.	09/10/2018	1009007	235,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO: EMEF IRMÃ	09/10/2018	1009008	183,50

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**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

EUNICE/MEMORANDO Nº 316/18, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 112/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO: EMEF IRMÃ EUNICE/MEMORANDO Nº 316/18, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	09/10/2018	1009009	1.144,20
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO: EMEF IRMÃ EUNICE/MEMORANDO Nº 316/18, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 98/18.	09/10/2018	1009010	179,10
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO: EMEF VICTOR GABRIEL/MEMORANDO Nº 322/18, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 565/18.	09/10/2018	1009012	105,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO: EMEF KYAREN PÉRSIA ALCANTARA/MEMORANDO Nº 324/18, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 565/18.	09/10/2018	1009013	196,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO: EMEF RANDAL JR/MEMORANDO Nº 325/18, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 565/18.	09/10/2018	1009014	766,50
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO: EMEF 13 DE MAIO/MEMORANDO Nº 272/18, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 565/18.	09/10/2018	1009015	151,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PREGOS) PARA MANUTNEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO: EMEF IRMÃ EUNICE/MEMORANDO Nº 326/18, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 112/18.	09/10/2018	1009016	35,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTNEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO: EMEF 13 DE MAIO/MEMORANDO Nº 272/18, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 112/18.	09/10/2018	1009017	538,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SERRA MARMORE) PARA MANUTNEÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAL DE ENSIN MEMORANDO Nº 326/18, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 112/18.	09/10/2018	1009019	777,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA LAVADA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO: EMEF IRMÃ EUNICE/MEMORANDO Nº 326/18, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 260/18.	09/10/2018	1009020	83,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO: EMEF IRMÃ EUNICE/MEMORANDO Nº 326/18, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	09/10/2018	1009022	3.935,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18 PREGÃO 26/18 E CONTRATO Nº 266/18.	09/10/2018	1009023	1.450,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18 PREGÃO 26/18 E CONTRATO Nº 266/18.	09/10/2018	1009024	130,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18 PREGÃO 31/18 E CONTRATO Nº 315/18.	09/10/2018	1009025	235,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18 PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 98/18.	09/10/2018	1009026	4.988,05
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18 PREGÃO 31/18 E CONTRATO Nº 315/18.	09/10/2018	1009027	940,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18 PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 105/18.	09/10/2018	1009028	2.023,00
--	------------	---------	----------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	14.100.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (RIPÃO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18 PREGÃO 28/18 E CONTRATO Nº 276/18.	09/10/2018	1009029	361,20		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18 PREGÃO 28/18 E CONTRATO Nº 276/18.	09/10/2018	1009030	5.760,03		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CALHA) PARA REFORMA DA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO 41/18 E CONTRATO Nº 456/18	09/10/2018	1009031	867,09		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 105/18.	24/10/2018	1024001	15,00		
REFERENTE A DESPESA DE ACERTO DE ESPÓLIO DA SERVIDORE MARIA CLERES FERNANDES VIANA QUE FOI A OBITO EM MAIO DE 2018 - EDUCAÇÃO – SERVIDORA LOTADA NA FOPAG FUNDEB 40%.	16/10/2018	1016001	9.058,29		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030003	505,11		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030007	55.284,66		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030008	144.330,52		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030016	14.136,60		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030011	9.818,21		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030005	4.673,09		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030012	55.826,67		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ZONA RURAL, SETEMBRO/2018.	02/10/2018	1002001	9.330,27		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF SÃO JORGE, SETEMBRO/2018.	02/10/2018	1002002	7.657,61		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS I, SETEMBRO/2018.	02/10/2018	1002003	44.763,28		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS II, SETEMBRO/2018.	02/10/2018	1002004	33.643,20		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES EDUCAÇÃO INFANTIL, SETEMBRO/2018.	02/10/2018	1002005	27.425,86		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE ENSINO PASTOR JOVERCI, SETEMBRO/2018.	24/10/2018	1024002	4.468,38		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 09/18, PREGÃO Nº 07/18, CONTRATO Nº 26/18.	09/10/2018	1009002	4.441,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 9/18, PREGÃO Nº 7/18, CONTRATO Nº 26/18.	25/10/2018	1025003	4.372,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 28/08/18 À 27/09/18 (LINK COMPARTILHADO), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/18, PREGÃO Nº 30/18, CONTRATO Nº 338/18.	09/10/2018	1009011	3.315,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CADERNOS DA PROVA "AMEI" - AVALIAÇÃO MUNICIPAL EM EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 2º SEMESTRE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 21/18, PREGÃO Nº 18/18, CONTRATO Nº 117/18.	25/10/2018	1025004	4.114,74		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE IMPRESSÃO E					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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

CONFECCÃO DE CADERNOS DE PROVA AMAR - AVALIAÇÃO MUNICIPAL EM ALFABETIZAÇÃO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 21/18, PREGÃO Nº 18/18, CONTRATO Nº 117/18.	30/10/2018	1030001	11.340,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030002	1.908,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030006	165.527,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030009	250.554,58

Total executado na ação no mês R\$:	1.574.632,21
-------------------------------------	--------------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	14.100.000,00
--	---------------

0,00

AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Implantação/manutenção de laboratório para aulas de ciências para a rede de ensino

Quantidade para o ano de 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 município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030029	252.888,49
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031011	93.027,68
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031012	34.916,03
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVO-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031015	1.609,83
SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVO-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031016	540,70
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%, OUTUBRO/2018.	08/10/2018	1008001	515,67
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031001	300,90
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031004	94.509,72
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031005	67.267,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR/SEDUC EFETIVO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030014	889,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030024	4.879,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030026	2.457,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030032	418.912,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030034	239.010,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030030	166.877,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR/SEDUC EFETIVO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030013	1.975,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030023	3.990,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030025	1.293,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030031	272.480,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030033	289.431,98
Total executado na ação no mês R\$:			1.947.775,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			29.000.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 á 31/10/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS LIQUIDO PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 69/17, PREGÃO 35/17 E CONTRATO N.º 082/18.	10/10/2018	1010002	9.821,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXA DE GORDURAS DAS UNIDADES DE ENSINO, PROCESSO LICITATORIO N.º 69/17, PREGÃO 35/17 E CONTRATO N.º 318/18.	09/10/2018	1009005	5.075,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS FOSSAS SEPTICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROCESSO LICITATORIO N.º 69/17, PREGÃO 35/17 E CONTRATO N.º 318/17.	17/10/2018	1017027	1.750,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS FREEZERES, BEBEDOUROS, GELADEIRAS E CENTRAIS DE AR DE USOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO 29/18 E CONTRATO N.º 286/18.	10/10/2018	1010005	4.839,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHOS, FEFIS DE TINAS E TONERES PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 09/18, PREGÃO 07/18 E CONTRATO N.º 25/18.	04/10/2018	1004002	8.021,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO N.º 58/18, CONTRATO N.º 564/18.	24/10/2018	1024011	5.736,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA REFORMA DA ESCOLA 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO 26/2018 E CONTRATO N.º 259/18.	17/10/2018	1017016	1.020,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFO PARA REFORMA DA ESCOLA 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO 41/2018 E CONTRATO N.º 455/18.	17/10/2018	1017018	864,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CONSTRUÇÃO (RIPÃO) PARA REFORMA DA ESCOLA 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO 28/2018 E CONTRATO N.º 275/18.	17/10/2018	1017019	685,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CONSTRUÇÃO (BEIRAL/MADEIRA) PARA REFORMA DA ESCOLA 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO 28/2018 E CONTRATO N.º 275/18.	17/10/2018	1017020	750,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO E COLUNA) PARA REFORMA DA ESCOLA 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/2018 E CONTRATO N.º 104/18.	17/10/2018	1017021	1.319,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA REFORMA DA ESCOLA 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18, PREGÃO 31/2018 E CONTRATO N.º 315/18.	17/10/2018	1017022	4.637,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CONSTRUÇÃO (AREIA LAVADA) PARA REFORMA DA ESCOLA 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO 26/2018 E CONTRATO N.º 265/18.	17/10/2018	1017023	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EPI) PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 104/18.	24/10/2018	1024001	76,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 104/18.	24/10/2018	1024002	38,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 111/18.	24/10/2018	1024003	26,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PREGO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 111/18.	24/10/2018	1024004	8,54
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VEDA CALHA) 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.	24/10/2018	1024005	64,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ARAME) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 97/18.	24/10/2018	1024006	45,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 97/18.	24/10/2018	1024007	818,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 97/18.	24/10/2018	1024008	109,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ARAME E TRELIÇA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 97/18.	24/10/2018	1024009	283,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FECHADURA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 97/18.	24/10/2018	1024010	27,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF ORANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 265/18.	24/10/2018	1024012	729,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 259/18.	24/10/2018	1024013	1.020,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (POSTE DE CONCRETO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 259/18.	24/10/2018	1024014	315,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEI RANDAL JUNIOR , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.	24/10/2018	1024020	1.053,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEI RANDAL JUNIOR , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18, PREGÃO Nº 31/18, CONTRATO Nº 314/18.	24/10/2018	1024021	1.909,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.	25/10/2018	1025002	9.921,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	25/10/2018	1025003	250,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 97/18.	25/10/2018	1025004	262,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIRAMENTO (TABUA CEDRORANA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 275/18.	25/10/2018	1025005	141,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIRAMENTO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 275/18.	25/10/2018	1025006	7.923,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA E BRITA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 265/18.	25/10/2018	1025007	4.590,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 265/18.	25/10/2018	1025008	120,00
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 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 564/18.	26/10/2018	1026003	4.636,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA O DEPARTAMENTO DAS ESCOLAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 123/2017, pregão 79/2018 e contrato nº 563/2017.	26/10/2018	1026005	2.219,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	29/10/2018	1029002	176,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE	29/10/2018	1029003	43,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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

AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.			
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.	30/10/2018	1030013	13.326,47
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA ISOLANTE) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 564/18.	31/10/2018	1031001	36,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO Nº 29/18, CONTRATO Nº 280/18.	31/10/2018	1031002	254,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA PVC 10MM) PARA MANUTENÇÃO E COSNERVAÇÃO DE CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO Nº 29/18, CONTRATO Nº 286/18.	31/10/2018	1031003	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO) PARA MANUTENÇÃO DA EMEF ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 69/17, PREGÃO 35/17 E CONTRATO Nº564/18.	09/10/2018	1009007	230,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS COMO: COMPRESSOR, MOTOR TRUBINA/OUTROS MATERIASI PARA MANUTENÇÃO DOS FREEZES, GELADEIRAS, BEBEDOUROS E CENTRAIS DE AR DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/18, PREGÃO 029/18 E CONTRATO Nº 286/18.	10/10/2018	1010006	4.297,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO NAS UNIDADES DE ENSINO, PERIODO DE 19/08 A 19/09/2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 137/17, PREGÃO 89/17 E CONTRATO Nº 001/18	01/10/2018	1001002	22.713,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO NAS UNIDADES DE ENSINO, PERIODO DE 19/09/2018 A 19/10/2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 137/17, PREGÃO 89/17 E CONTRATO Nº 001/18.	31/10/2018	1031009	22.713,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, PROCESSO LICITATORIO Nº 09/18, PREGÃO 07/18 E CONTRATO Nº 25/18.	04/10/2018	1004001	6.088,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18, PREGÃO 62/18 E CONTRATO Nº 588/18.	10/10/2018	1010004	3.576,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHA PARA REFORMA DA EMEF 13 DE MAIO, PROCESSO LICITATORIO Nº 46/18, PREGÃO 41/18 E CONTRATO Nº 465/18.	17/10/2018	1017024	59,40

Total executado na ação no mês R\$:

155.923,84

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

480.000,00

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Page 93

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

Page 94

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

Page 95

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2018 À 15/09/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO Nº 11/18, CONTRATO Nº 72/18.	17/10/2018	1017028	10.126,78
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/08/2018 À 31/08/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO Nº 11/18, CONTRATO Nº 72/18.	17/10/2018	1017029	11.422,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2018 À 15/08/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO Nº 11/18, CONTRATO Nº 72/18.	17/10/2018	1017030	14.102,91
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/09/2018 À 31/09/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO Nº 11/18, CONTRATO Nº 72/18.	19/10/2018	1019005	15.283,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: OSY-2870, PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 498/17.	10/10/2018	1010018	1.080,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QDC-6970, PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 498/17.	10/10/2018	1010020	2.070,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA Nº KTF-7324, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2018, PREGÃO 61/2017 E CONTRATO Nº 498/2017.	31/10/2018	1031011	3.775,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17, REF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 193/17.	10/10/2018	1010029	102.028,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA BELA VISTA/ARRAIAPORA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17 PRE. TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 190/17.	10/10/2018	1010030	3.333,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, ROTA EMEF AGROTECNICA, APU DARÇÃO/DONA ANA/CIDADE, EMEF BELA VISTA, TIRADENTE/BEJÃO/CAMPINA VERE, COMPO/CIDADE, CHACARA DOS PADES/OUTROS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17 E CONTRATO Nº 192/17.	10/10/2018	1010031	135.597,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, ROTA BELA VISTA, TIRADENTES/BEJÃO/CAMPINA VERDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17, REF. AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 192/17.	10/10/2018	1010032	8.233,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 69/17, PREGÃO 35/17 E CONTRATO Nº 82/18	10/10/2018	1010035	111.914,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS, PLACA: QTR-2276, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	31/10/2018	1031016	3.136,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ,SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ÔNIBUS, PLACA: OSY-2870, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	31/10/2018	1031018	823,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: ÔNIBUS, PLACA: QDK-5668, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	31/10/2018	1031020	648,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ,SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS, PLACA: JUQ-4372, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17, PREGÃO Nº	31/10/2018	1031030	5.148,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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\$:			
61/17, CONTRATO Nº 498/17.				
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS, PLACA: QDW-6159, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.		31/10/2018	1031031	704,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS, PLACA: QDC-7090, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.		31/10/2018	1031032	1.141,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS, PLACA: OSY-2870, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.		31/10/2018	1031033	846,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: ÔNIBUS, PLACA: KTF-7324, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.		31/10/2018	1031034	297,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: ÔNIBUS, PLACA: KTF-7324, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.		31/10/2018	1031035	540,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: ÔNIBUS, PLACA: QDK-5588, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.		31/10/2018	1031036	675,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: ÔNIBUS, PLACA: QDC-7090, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.		31/10/2018	1031038	1.485,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: ÔNIBUS, PLACA: QDK-5588, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.		31/10/2018	1031040	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QDC-6970, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 498/17.		10/10/2018	1010008	603,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: OSY-2870, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 498/17.		10/10/2018	1010011	3.843,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICOR ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: OTR-2276, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 498/17.		10/10/2018	1010012	1.011,73
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA Nº KTF-7324, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2018, PREGÃO 61/2017 E CONTRATO Nº 498/2017.		31/10/2018	1031010	729,21
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA Nº QDK-5588, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2018, PREGÃO 61/2017 E CONTRATO Nº 498/2017.		31/10/2018	1031012	2.687,97
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA Nº QDC-7090, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2018, PREGÃO 61/2017 E CONTRATO Nº 498/2017.		31/10/2018	1031013	268,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA Nº QDK-5588, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2018, PREGÃO 61/2017 E CONTRATO Nº 498/2017.		31/10/2018	1031014	310,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA Nº OTR-2276, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2018, PREGÃO 61/2017 E CONTRATO Nº 498/2017.		31/10/2018	1031015	5.694,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA Nº OSY-2870, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2018, PREGÃO 61/2017 E CONTRATO Nº 498/2017.		31/10/2018	1031017	275,57
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA Nº KTF-7324, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2018, PREGÃO 61/2017 E CONTRATO Nº 498/2017.		31/10/2018	1031019	133,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA				

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**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\$:			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA Nº JUQ-4372, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2018, PREGÃO 61/2017 E CONTRATO Nº 498/2017.		31/10/2018	1031021	10.889,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA Nº QDW-6159, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2018, PREGÃO 61/2017 E CONTRATO Nº 498/2017.		31/10/2018	1031022	1.919,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA Nº QDW-6159, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2018, PREGÃO 61/2017 E CONTRATO Nº 498/2017.		31/10/2018	1031023	2.028,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA Nº QDC-7090, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2018, PREGÃO 61/2017 E CONTRATO Nº 498/2017.		31/10/2018	1031025	3.478,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA Nº OSY-2870, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2018, PREGÃO 61/2017 E CONTRATO Nº 498/2017.		31/10/2018	1031027	516,70

Total executado na ação no mês R\$:

469.103,17

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 á 31/10/2018

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 Estruturação da Rede Física de Educação Infantil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 SERVIDOR/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030017	58.212,97
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031013	22.766,11
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031006	38.771,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030028	181.832,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030018	38.473,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENSIN. INFANTIL EFFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030027	91.638,98
Total executado na ação no mês R\$:			431.694,44
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: 01/10/2018 à 31/10/2018

Page 100

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030021	5.437,53
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031014	1.849,95
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031007	2.887,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030020	14.798,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030022	2.971,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030019	5.462,21
Total executado na ação no mês R\$:			33.407,03
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: 01/10/2018 à 31/10/2018

Page 102

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA AV. BENJAMIN GUIMARÃES, SETOR INDEPENDENCIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº076/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2018	1009005	409,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES NO SETOR MARECHAL RONDON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2018	1009007	28.701,97
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 21 (VINTE UMA)MANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL VICINAL 23 NA MATA GERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº026/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/10/2018	1010041	6.405,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM DRENAGEM NO ESTÁDIO DE FUTEBOL BRAZ DE CARVALHO SETOR SERRINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 014/2018.	11/10/2018	1011016	4.654,00
Total executado na ação no mês R\$:			40.170,02
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 A DESPESA DE AQUISICAO DE BRITAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AV. PAULO QUARTINS BARBOSA, NAS PROMIXIMIDADES DA PONTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº026/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2018	1003022	18.200,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS DE ACESSO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, COM TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO), DRENAGEM SUPERFICIAL(MEIO FIO C/ SARJETA), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/14 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/14, SINCONV Nº016654/2012, CONFORME 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO E 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº188/2014 ANEXO(S).	19/10/2018	1019006	93.369,28
Total executado na ação no mês R\$:			111.569,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.000.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 2101 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção de vias e logradouros urbanos.

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 2.200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, PARA SER UTILIZADO NA CALDEIRA ASFÁLTICA NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2018	1003030	250,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS LIQUIDO 13 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, PARA SER UTILIZADO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2018	1022012	250,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS CAMINHÕES CAÇAMBA 12M3, C/ CONDUTOR, DOIS CAMINHÕES PIPA, C/ CONDUTOR E UM TRATOR DE PNEU, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁRIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 01/09 A 30/09/2018 E MEDIÇÃO Nº5º ANEXO.	02/10/2018	1002024	279.320,00
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 PERIODO DE 01/09 A 30/09/2018 E MEDIÇÃO 5º ANEXA.	02/10/2018	1002026	94.900,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS FECHADO DE 04 PORTAS, TIPO MOBI WAY, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 MEDIÇÃO Nº6º/2018 ANEXO(S).	02/10/2018	1002033	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE BUEIROS NAS AV. MARECHAL RONDON E BENJAMIM GUIMARÃES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2018	1026015	980,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE TAMPOAS DE BUEIROS NAS AV. MARECHAL RONDON E BENJAMIM GUIMARÃES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PREGÃO Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2018	1026016	282,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ARAME RECOZIDO PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE BUEIROS NAS AV. MARECHAL RONDON E BENJAMIM GUIMARÃES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2018	1026017	45,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CASCALHO PARA ATERRO DE RUAS E SERVIÇOS DE CORRELATOS A MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO E PREVENÇÃO DE ATIVIDADES REF. A TERRAPLANAGEM, NO PERIODO DE 01/09/18 A 30/09/18, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/18 E PREGÃO PRESENCIAL 043/2018, CONFORME 4º MEDIÇÃO ANEXA.	11/10/2018	1011015	74.016,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONFECÇÃO E TAPAS DE BUEIROS NAS, AV: MARECHAL RONDON E BENJAMIM GUIMARÃES REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2018	1026027	327,36
Total executado na ação no mês R\$:			455.371,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.200.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Page 106

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: 01/10/2018 à 31/10/2018**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 AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA LIMPEZA DOS CEMITÉRIOS SÃO GERALDO E PARQUE DA PAZ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/10/2018	1023009	198,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DOS CEMITÉRIOS SÃO GERALDO E PARQUE DA PAZ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/10/2018	1023011	468,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º062/817 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/17, NO PERÍODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018, CONFROME A 17ª MEDIÇÃO.	02/10/2018	1002013	423.393,20
Total executado na ação no mês R\$:			424.059,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.150.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0612 Proteção de Florestas e Reflorestamento

Descrição:

Proteção de Florestas e Reflorestamento

AÇÃO : 2091 Combate a Queimadas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Orientação para preservação do meio ambiente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Page 109

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0720 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica

Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Pública.

AÇÃO : 1040 Infra-Estrutura de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção dos serviços de energia elétrica

Quantidade para o ano de 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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA RECUPERAÇÃO DE DE PONTES NA ESTRADA QUE LIGA A COLÔNIA MATA GERAL, VICINAL 23, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº076/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2018	1001012	34.738,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE NA ESTRADA DA COLÔNIA MATA GERAL, VICINAL 23, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº076/17/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2018	1003018	10.920,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CONCRETO USINADO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA AV. CASTELO BRANÇO, SETOR MARECHAL RONDON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 064/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2018	1003019	4.100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CONCRETO USINADO PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NA AV. BEIJAMIM GUIMARÃES, SETOR INDEPENDÊNCIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 064/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2018	1003020	2.100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NA AV. BEIJAMIM GUIMARÃES, SETOR INDEPENDÊNCIA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2018	1003021	3.080,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PAUDARCÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº076/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2018	1009006	17.434,61
Total executado na ação no mês R\$:			72.373,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.500.000,00
			0,00

AÇÃO : 2102 Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

Quantidade para o ano de 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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL, VICINAL 23 - MATA GERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2018	1008017	96,00
Total executado na ação no mês R\$:			96,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			400.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 080/17 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/17, REF. A IMPLANTAÇÃO DO CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE NA ÁREA DO ESTÁDIO MUNICIPAL BRÁS ROSA DE CARVALHO NO SETOR SERRINHA, CONFORME 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº463/2017 ANEXO(S).	24/10/2018	1024033	108.225,42
Total executado na ação no mês R\$:			108.225,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 1045 Construção Ampliação e Reforma de Estádios de Futebol

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção Ampliação 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 TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA COPA REDENÇÃO, CARIOQUINHA, FUTSAL E CAMPEONATO MUNICIPAL DE MOTOCROSS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2018	1005012	4.485,00
REFERENTE A DESPESA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DA PREFEITURA, PARA REALIZAÇÃO DA FINAL DA COPA REDENÇÃO DE FUTSAL QUE ACONTECERÁ NO PROXIMO DIA 26/10/18 NO GINÁSIO MUNICIPAL JOSIAS COELHO, CONFORME MEMORANDO Nº191/2018 E TERMO DE CONVÊNIO Nº001/2018.	08/10/2018	1008021	1.400,00
REFERENTE A DESPESA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DA PREFEITURA, PARA REALIZAÇÃO DA COPA SUL PARÁ DE MOTOCROSS QUE SERÁ REALIZADO ENRE OS DIAS 12 E 14 DE OUTUBRO/2018, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº001/2018.	09/10/2018	1009008	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DA PREFEITURA, PARA CUSTEIO COM DESPESAS DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DE REDENÇÃO NA COPA EXTREMO SUL PARÁ DE SELEÇÕES/2018, CONFORME MEMORANDO Nº201/2018 E TERMO DE CONVÊNIO Nº001/2018.	26/10/2018	1026003	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.885,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 1001 Gestão de Política de Segurança Pública

Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

AÇÃO : 1009 Infra-estrutura Para Segurança Pública

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção na Segurança publica.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1110 Implantação de Monitoramento da Cidade

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

implantação de radares de velocidade na cidade.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1111 Implantação da Guarda Municipal de Redenção

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

inclusão de guardas municipais em redenção.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2022 Encargos com Segurança Pública

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2333 Manutenção do Monitoramento da Cidade

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS RADARES: AV. MINISTRO OSCAR THOMPSON FILHO, 059 - U.C. 2000376173, PA 287, S/N - U.C. 2000376696, BR 158, S/N - U.C. 2000376724, AV. SANTA TEREZA, 022 - U.C. 2000376192, BR 155, S/N - U.C.2000376699, BR 155, S/N - U.C. 2000376721, VILMA GUIMARÃES PENA, 350 - U.C. 2000376694 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 OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2018	1031046	448,81
Total executado na ação no mês R\$:			448,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			150.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Page 117

PROGRAMA 1001 Gestão de Política de Segurança Pública

Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

AÇÃO : 2334 Manutenção da Guarda Municipal de Redenção

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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: 01/10/2018 á 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 1006 Gestão da Política da Cultura

Descrição:

Gestão da Política da Cultura

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Eventos culturais e lazer.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE BRIQUEDOS E CARRINHOS DE ALGODÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº066/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº050/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004010	7.050,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE OITO CAIXAS DE SOM, PARA SEREM UTILIZADAS NA COMEMORAÇÃO DO DIAS CRIANÇAS, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº037/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2018	1005010	1.090,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE E BRINQUEDOS COM MONITOR, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº066/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº050/18, PARA SEREM USADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADO NA PRAÇA PÚBLICA PARA A COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	10/10/2018	1010044	2.660,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, PARA LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004007	796,71
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS DURANTE EVENTO AO DIA DAS CRIANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO RESENCIAL Nº023/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004008	6.512,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2018	1008014	5.293,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PRÉGÃO PRESENCIAL Nº023/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/10/2018	1010046	1.142,46
REFERENTE A ANULAÇÃO DO EMPENHO NÃO PROCESSADO.	31/10/2018	1004008	-6.512,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TECIDOS (TNT) PARA UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2018	1003016	799,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DE EVENTO AO DIA DAS CRIANÇAS, A SER REAZALIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004005	2.399,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BALAS E PIRULITOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO EVENTO DO DIAS DAS CRIANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004006	4.641,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADA PARA SEREM UTILIZADAS NA DECORAÇÃO DO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004009	280,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PREGOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, PARA DECORAÇÃO DO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2018	1005008	24,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO DO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O DIA DAS CRIANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2018	1005009	74,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BALAS, PIRULITOS, E BOMBONS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/10/2018	1010034	1.111,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004011	32,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 1006 Gestão da Política da Cultura

Descrição:

Gestão da Política da Cultura

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Eventos culturais e lazer.

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

Total executado na ação no mês R\$:	27.395,67
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	133.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 á 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030065	23.493,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRA,ADICIONAIS E OUTROS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030070	13.412,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030072	3.936,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030077	7.800,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS (DMTT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030097	7.456,41
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030118	1.716,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: SEIS CÂMARAS HD 650, UM DVR 8 CANAIS, UMA FONTE 12V 10A, SEIS PAR DE VIDEO BALUN, SEIS CAIXA PROTETORA E 200 CABOS CAT 5, PARA SEREM UTILIZADOS NO MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2018	1031017	5.040,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG (LIQUIDO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DMTT (DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO Nº13	15/10/2018	1015011	83,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2018	1011011	72,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2018	1015012	79,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/10/2018	1024022	200,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DO EMPENHO NÃO PROCESSADO.	31/10/2018	312008	-15,60
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 OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030037	1.884,16
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 Nº025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2018	1009038	131,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/10/2018	1024029	123,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/10/2018	1024030	129,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2018	1022014	18,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE VIGOTAS PARA SEREM UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE RADARES EM AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2018	1003017	847,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PINTURA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME	18/10/2018	1018006	880,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030080	8.847,34
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 OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2018	1031036	1.994,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONNER PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2018	1019023	35,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030079	10.089,13

Total executado na ação no mês R\$:

88.254,60

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

467.000,00

0,00

AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição:

Manutenção dos Predios Publicos Municipais

AÇÃO : 2092 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para conservação dos bens imóveis.

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Page 127

PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviço de Transporte

Descrição:

Manutenção do Serviço Aero-viário

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 1011 Aquisição de Veículo Sec. Assist. Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1117 Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1118 Construção da Sede do Conselho Municipal de Saúde

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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\$
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 29/10 A 01/11/18, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM OS DEPUTADOS FEDERAIS JOAQUIM PASSARINHO, ELCIONE BARBALHO, JOSÉ PRIANTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº368/18.	29/10/2018	1029010	2.560,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX) PARA SERVIDORES EM TRABALHOS CONTÍNUOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº045/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004027	330,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX) PARA SERVIDORES DURANTE TRABALHOS EXEPCIONAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº045/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004028	150,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA SEREM CONSUMIDAS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2018	1013001	80,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GLP 13 KG LIQUIDO PARA A COPA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/10/2018	1016022	83,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2018	1018012	291,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO MARMITEX PARA SERVIDORES EM TRABALHOS CONTÍNUOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº045/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/10/2018	1028001	255,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA AUTORIDADES EM VISITA A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº048/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº040/18 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2018	1015017	630,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA AUTORIDADES EM VISITA A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº048/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº040/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/10/2018	1023014	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº082/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº062/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2018	1003026	80,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA NOBREAK E CABOS HDMI PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº 0042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0035/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	08/10/2018	1008024	441,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE NOBREAK PARA SER UTILIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2018	1018013	420,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELÉRICOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº058/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2018	1002018	152,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BATERIA PARA NOBREAK UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2018	1003027	115,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030035	731,79
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº7029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2018	1002011	82,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030003	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VICE PREFEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030004	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030034	983,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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

Total executado na ação no mês R\$:	39.065,17
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.130.000,00
	0,00

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 - VENCIMENTOS DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030017	16.867,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030019	409,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030021	7.252,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSOADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030023	5.700,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030115	3.710,74
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSOADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030124	1.254,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, NO PERÍODO DE 16/10 A 19/10/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB A 6º ORDINARIA DE 2018 E 3º DESCENTRALIZADA EM 2018, REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARÁ - GEORGEMAS, CONFORME PORTARIA Nº363/2018.	16/10/2018	1016001	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030055	3.191,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030038	16.023,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030036	20.720,00
Total executado na ação no mês R\$:			76.728,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			187.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030043	12.245,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030046	6.153,40
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030108	291,94
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030112	2.693,90
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030129	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 29/10 A 01/11/18, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM OS DEPUTADOS FEDERAIS JOAQUIM PASSARINHO, ELCIONE BARBALHO, JOSÉ PRIANTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. PORTARIA Nº369/2018.	29/10/2018	1029011	1.840,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030008	665,00
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 OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030056	689,06
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030069	541,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030074	541,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030047	1.730,81
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA USO DA SECRETARIA MUN DE GOVERNO RENATA ROCHA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS FEDERAIS EM BRASÍLIA E SUA PERMANENCIA EM MARABÁ-PA PARA REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVENIOS DO MUNICIPIO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	26/10/2018	1026026	2.578,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030006	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030045	4.648,29
Total executado na ação no mês R\$:			40.319,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			170.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 OUTUBRO/2018, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	10/10/2018	1010037	49.930,40
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 14.235-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	10/10/2018	1010040	151,04
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 14ª PARCELA DO PASEP Nº1431257 REF. AO NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.18297.3470036-8.	24/10/2018	1024003	2.295,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2017 ANEXO(S).	30/10/2018	1030130	45.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030027	7.281,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030028	275,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030031	3.450,20
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030102	1.601,82
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030121	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ENCERRAMENTO DO EXECÍCIO DE 2018 COM A ELABORAÇÃO DO BP,E-SOCIAL 2019, RPPS 2019 E BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº355/2018.	08/10/2018	1008002	930,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UM GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA SER CONSUMIDO PELOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2018	1018014	10,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DOIS GALÕES C/ ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA SEREM CONSUMIDOS POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2018	1018015	20,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/10/2018	1020001	30,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030013	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 OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030041	634,28
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030067	541,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº034/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2018	1003006	79,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2018	1002007	380,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PELAS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DA SALA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004004	218,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030054	3.379,13



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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		
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMATCARAJÁS, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/18.		01/10/2018	1001032	3.000,00	
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMEP, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.		09/10/2018	1009040	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 SETEMBRO/2018.		10/10/2018	1010028	1.830,00	
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMATCARAJÁS, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/18.		18/10/2018	1018019	3.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		02/10/2018	1002008	17,56	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.		01/10/2018	1001015	44,20	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		01/10/2018	1001016	10,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		01/10/2018	1001017	147,80	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		01/10/2018	1001030	33,00	
EMPENHO PROCESSADO EM DUPLICIDADE.		01/10/2018	1001031	-44,20	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		01/10/2018	1001031	44,20	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		02/10/2018	1002014	10,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		02/10/2018	1002016	204,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		02/10/2018	1002028	671,44	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		02/10/2018	1002029	93,00	
EMPENHO PROCESSADO EM DUPLICIDADE.		02/10/2018	1002030	-10,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		02/10/2018	1002030	10,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.675-4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		02/10/2018	1002031	10,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 39.666-4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		02/10/2018	1002032	10,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		03/10/2018	1003025	30,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		03/10/2018	1003028	223,60	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		03/10/2018	1003033	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 OUTUBRO/2018.		03/10/2018	1003034	48,00	
EMPENHO PROCESSADO EM DUPLICIDADE.		03/10/2018	1003035	-30,45	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		03/10/2018	1003035	30,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		04/10/2018	1004021	10,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		04/10/2018	1004029	415,20	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		04/10/2018	1004045	52,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		05/10/2018	1005011	530,70	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		05/10/2018	1005022	52,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		08/10/2018	1008011	111,65	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		08/10/2018	1008012	487,90	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		08/10/2018	1008020	84,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		09/10/2018	1009031	40,60	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		09/10/2018	1009032	589,90	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		09/10/2018	1009039	70,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.675-4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		09/10/2018	1009041	30,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		10/10/2018	1010027	30,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		10/10/2018	1010029	622,90	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		10/10/2018	1010045	89,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		11/10/2018	1011005	20,30	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		11/10/2018	1011006	10,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		11/10/2018	1011007	1.042,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		11/10/2018	1011019	125,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		15/10/2018	1015015	853,40	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		15/10/2018	1015018	171,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		16/10/2018	1016023	1.075,20	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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		
DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	16/10/2018	1016025	198,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/10/2018	1017035	2.482,90		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	17/10/2018	1017036	637,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	17/10/2018	1017037	40,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 329-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/10/2018	1017038	36,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AS CUSTAS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PAC ME 0426297-95/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMEDIO DO FUNDO NACIONAL DE ESPORTE REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICO FEDERAL E O MUNICIPIO DE REDENÇÃO. MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2018	1018007	60,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2018	1018016	3.549,10		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	18/10/2018	1018017	43,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	18/10/2018	1018018	10,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2018	1019025	200,50		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	19/10/2018	1019026	16,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	19/10/2018	1019027	30,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2018	1019030	10,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/10/2018	1022015	157,50		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	22/10/2018	1022017	27,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/10/2018	1023012	230,80		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	23/10/2018	1023015	51,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AS CUSTAS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO CONTRATO DE REPASSE OGU MCIDADES Nº779513/2012, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/10/2018	1024004	60,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AS CUSTAS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO CONTRATO DE REPASSE OGU MCIDADES Nº770147/2012, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/10/2018	1024005	60,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/10/2018	1024024	195,80		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	24/10/2018	1024032	8,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/10/2018	1025013	104,70		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		25/10/2018	1025016	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 OUTUBRO/2018.		25/10/2018	1025017	1,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		25/10/2018	1025018	30,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 414-0, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		25/10/2018	1025021	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71.013-4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		25/10/2018	1025022	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 329-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		25/10/2018	1025023	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		26/10/2018	1026014	16,90	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		26/10/2018	1026024	26,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		29/10/2018	1029012	239,10	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		29/10/2018	1029018	28,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		30/10/2018	1030081	10,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		30/10/2018	1030131	180,60	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		30/10/2018	1030138	26,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		31/10/2018	1031009	173,70	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		31/10/2018	1031010	663,74	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		31/10/2018	1031049	32,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		31/10/2018	1031065	14.761,70	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE TESOOURARIA), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		02/10/2018	1002006	35,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CORRRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		30/10/2018	1030032	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.		30/10/2018	1030012	3.500,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.		30/10/2018	1030052	4.327,00	

Total executado na ação no mês R\$:	180.701,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.900.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA – 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018, DO SERVIDOR EFETIVO SR. RAIMUNDO PEREIRA DE ARÚJO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	30/10/2018	1030141	928,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2018	1001026	4.537,58
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2018	1001027	2.401,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030058	87.962,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS, PARA SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	30/10/2018	1030060	25.718,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030061	6.502,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030064	14.600,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	10/10/2018	1010049	32.832,29
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030100	20.439,87
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030120	3.212,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030126	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018 COM A ELABORAÇÃO DO BP, E-SOCIAL 2019, RPPS 2019 E BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO, CONFORME PORTARIA Nº354/2018-SEMAD.	08/10/2018	1008001	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG(LIQUIDO), PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2018	1015010	83,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS.	08/10/2018	1008013	32,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDOS DURANTE JANTAR DE REUNIAO COM SECRETARIOS E DIRETORES DE DEPARTAMENTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO COMPLEXO NATALINO 2018, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº 0067/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0051/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	10/10/2018	1010048	2.616,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2018	1015009	120,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, POR OCASIÃO DE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	24/10/2018	1024031	52,82
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, POR OCASIÃO DE	25/10/2018	1025005	95,79



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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

TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS DURANTE TRABALHOS CONTÍNUOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/10/2018	1030139	225,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030015	3.103,00
---	------------	---------	----------

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 OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030039	9.300,98
---	------------	---------	----------

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 OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030040	2.756,26
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030066	2.704,39
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030016	2.862,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030033	1.431,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE UM VEÍCULO ONIX 04 (QUATRO) PORTAS, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME 5º LAUDO DE MEDIÇÃO E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº150/2018 ANEXO(S).	01/10/2018	1001033	2.500,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE UM VEÍCULO ONIX 04 (QUATRO) PORTAS, PLACA QKL 7184, PARA SER UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME 6º LAUDO DE MEDIÇÃO E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº150/2018 ANEXO(S).	30/10/2018	1030140	2.500,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2018	1031066	98,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº034/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2018	1001018	79,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA DE GÁS PARA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2018	1008023	149,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA, LOCALIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2018	1029035	80,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO 150, PLACA JUT 5977 UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2018	1002015	22,53
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO 150, PLACA JUT 5977 UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/10/2018	1010031	9,56
--	------------	---------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA JUT 5897, DESTINADA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2018	1031034	28,40
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2018	1018011	870,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2018	1019020	2.093,60
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMANTICA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004025	15,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORAS DO	09/10/2018	1009033	129,00
--	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º007/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º35/2018.	10/10/2018	1010032	883,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE NOBREAK PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º035/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/10/2018	1010033	420,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/10/2018	1010047	457,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ANTENA AIRGID PARA SER UTILIZADA NA NORMALIZAÇÃO DA REDE DE DADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º035/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/10/2018	1024006	400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PLACAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º062/18, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2018	1002022	1.245,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE NOBREAK PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004026	420,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA QUE LIGA A BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE VILA PRINCESA ISABEL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2018	1025020	565,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAPACITOR A SER UTILIZADO NA BOMBA DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE PRINCESA ISABEL (PEBAS), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2018	1026022	25,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REBOBINAMENTO PARA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE PRINCESA ISABEL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2018	1026023	200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CREDITOS DE CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS EM LIGAÇÕES PARA FORNECEDORES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2018	1011009	250,00
ANULAÇÃO IMPRESA RESTRITA JUNTO A RECEITA FEDERAL.	24/10/2018	523028	-65,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CADEADO PARA SER UTILIZADO NO PORTAO DA GARAGEM DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2018	1011010	14,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2018	1017033	823,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CÂMARA DE AR PARA MOTO CG 150, PLACA JUT 5977, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º016/18, DE USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2018	1002017	34,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO CG 150, PLACA JUT 5877, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 022/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º019/18, UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE ALMOXERIFADO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/10/2018	1010030	242,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO 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).	31/10/2018	1031033	21,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030062	42.748,62
EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PROCESSO N.º001764-03.2009.814.0045.	05/10/2018	1005007	3.098,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2018	1003024	30,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS (SEDEX E CARTA COML A FATURAR PARA ATENDER A ESTA	08/10/2018	1008018	2.195,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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
PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030005	4.569,83
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ONG RESNACER VIDA, CONF. U.C. 3000935076, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2018	1015013	1.061,03
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 OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2018	1031040	9.988,80
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA SEDE, CONF. U.C. 8410100 E 8410178, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2018	1031042	3.258,28
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2018	1002019	128,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2018	1002020	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2018	1002021	172,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2018	1003029	32,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº082/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº062/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004022	128,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº082/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº062/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004023	140,00
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE DOMÍNIO NA INTERNET SOB O "PA.GOV.BR" E PARA A UTILIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DA PRODEPA, SERVICOS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2018	1005001	160,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORANMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM EVENTO NATALINO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2018	1003003	540,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E EXTRATOS DE TERMO ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2018	1003004	462,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2018	1007001	540,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO 28/08/2018 À 27/09/2018. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO.	04/10/2018	1004047	1.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/04 A 27/05/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/18, PREGÃO Nº 30/18.	04/10/2018	1004048	680,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET. REFERENTE AO PERÍODO DE 24/04 A 27/05/2018 E AO PROCESSO LICITATORIO Nº035/18 E PREGAO PRESENCIAL Nº030/18, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004049	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS -PJ, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTRNET, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº035/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2018 PARA ATENDER A SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. DOC. ANEXO.	04/10/2018	1004050	765,00
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA PREFEITURA MUNIUCIPAL, 3424-3578, REFERENTÉ AO MES DE SETEMBRO/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	05/10/2018	1005004	142,49



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	4.515.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ, SERVIÇOS DE INTERNET LINK COMPARTILHADO, NO PERÍODO DE 28/08/2018 A 27/09/2018, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº035/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2018 PARA ATENDER A SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	09/10/2018	1009034	765,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO NO PERÍODO DE 28/08/2018 A 27/09/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº035/18 E PREGAO PRESENCIAL Nº030/18, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2018	1009035	1.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº035/18 E PREGAO PRESENCIAL Nº030/18, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2018	1009036	1.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº035/18 E PREGAO PRESENCIAL Nº030/18, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/10/2018	1010035	680,00
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL, 3424-3578, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	11/10/2018	1011018	138,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO NO PERÍODO DE 28/09/2018 A 27/10/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 0035/18 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0030/2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA DMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	29/10/2018	1029034	1.400,00
ANULAÇÃO REFERENTE EMPENHO NÃO PROCESSADO.	31/10/2018	1009034	-765,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO PROCESSO.	31/10/2018	1009035	-1.400,00
ANULAÇÃO REFERENTE A EMPENHO NÃO PROCESSADO.	31/10/2018	1009036	-1.400,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO PROCESSADO.	31/10/2018	1010035	-680,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030063	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030014	17.700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030059	56.347,13

Total executado na ação no mês R\$:	401.739,39
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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 013/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2018	1011012	1.639,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	29/10/2018	1029008	252.853,14
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/18.	29/10/2018	1029002	49.491,51
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	29/10/2018	1029003	2.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, PARA LEVAR O INFANTE GABRIEL, ACOLHIDO NO ABRIGO, PARA CONSULTA AGENDADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº298/2018-SEMADS.	08/10/2018	1008001	95,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA LEVAR O INFANTE GABRIEL, ACOLHIDO NO ABRIGO, PARA CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº299/2018-SEMADS.	08/10/2018	1008002	95,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "121" REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB, A 6ª ORDINÁRIA DE 2018 e 3ª DESCENTRALIZADA DE 2018, E REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARÁ - COEGEMAS, CONFORME PORTARIA Nº300/2018-SEMADS.	10/10/2018	1010003	1.750,00
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 "121" REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB, A 6ª ORDINÁRIA DE 2018 e 3ª DESCENTRALIZADA DE 2018, E REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARÁ - COEGEMAS, CONFORME PORTARIA Nº301/2018-SEMADS.	10/10/2018	1010004	1.240,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "121" REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB, A 6ª ORDINÁRIA DE 2018 e 3ª DESCENTRALIZADA DE 2018, E REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARÁ - COEGEMAS, CONFORME PORTARIA Nº302/2018-SEMADS.	10/10/2018	1010005	1.240,00
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 CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) NA SECRETARIA DO ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EMPREGO E RENDA SEASTER, CONFORME PORTARIA Nº304/2018-SEMADS.	11/10/2018	1011002	1.240,00
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 CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) NA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EMPREGO E RENDA SEASTER, CONFORME PORTARIA Nº305/2018-SEMADS.	11/10/2018	1011003	1.240,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ SAPUCAIA - PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO WILYTT, PARA SER ENTREGUE A SUA GENITORA, CONFORME PORTARIA Nº307/2018-SEMADS.	17/10/2018	1017002	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, PARA LEVAR A ADOLESCENTE T.M.C. QUE ESTAVA NO ABRIGO PARA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE SANTANA, CONFORME PORTARIA Nº313/2018-SEMADS.	22/10/2018	1022002	95,00
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 O DESLIGAMENTO DA ADOLESCENTE T.M.C., QUE ESTAVA NO ABRIGO QUE CONFORME DECISÃO JUDICIAL IRÁ PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE SANTANA, CONFORME PORTARIA Nº312/2018-SEMADS.	22/10/2018	1022003	95,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	2.384.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA - GO PARA PARTICIPAR SO SEMINÁRIO "UM CAMINHO PARA PROTEÇÃO INTEGRAL", REFERENTE AO CICLO DE FORMAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DA FUNDAÇÃO ABRINQ- PREFEITO AMIGO DA CRIAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº303/2018-SEMADS.	11/10/2018	1011004	1.240,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE ARNEIROZ-CE, COM A FINALIDADE DE LEVAR O ADOLESCENTE MARCOS GABRIEL, EM SITUAÇÃO DE RISCO E ABANDONO POR SUA GENITORA E SERÁ ENTREGUE A SUA AVÓ MATERNA, CONFORME PORTARIA Nº310/2018-SEMADS.	18/10/2018	1018002	930,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	04/10/2018	1004004	5.270,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE SALGADINHOS FRITOS A SEREM OFERTADOS NO ENCERRAMENTO DOS CURSOS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO SETOR VILA MARIA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	05/10/2018	1005007	105,80		
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.					
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAME DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	16/10/2018	1016008	294,00		
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº					
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 09/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	16/10/2018	1016013	512,16		
EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	29/10/2018	1029001	8.134,81		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	10/10/2018	1010012	258,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAK DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	02/10/2018	1002003	690,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MANUTENÇÃO DE NOBREAK DOS COMPUTADORES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	23/10/2018	1023005	240,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	16/10/2018	1016009	355,81		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA DAS IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.	23/10/2018	1023003	280,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS I E II DO JARDIM IPIRANGA FEITO PELA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	26/10/2018	1026013	356,05		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO COM PORTA EM MDF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00122/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº78.	05/10/2018	1005001	1.087,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA O PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL JARDIM PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00122/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº78.	10/10/2018	1010007	543,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA O PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL JARDIM PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº60.	10/10/2018	1010008	1.113,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	2.384.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.		23/10/2018	1023006	345,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		01/10/2018	1001009	10,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 378-0 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		01/10/2018	1001010	9,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 357-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		02/10/2018	1002011	249,48	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		03/10/2018	1003021	20,30	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		04/10/2018	1004008	20,30	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.032-0 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		04/10/2018	1004009	20,30	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		05/10/2018	1005019	1,54	
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DUPLICIDADE.		05/10/2018	1005020	-1,54	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		05/10/2018	1005020	1,54	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		09/10/2018	1009007	10,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.028-2 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		09/10/2018	1009009	30,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		10/10/2018	1010013	20,30	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		15/10/2018	1015011	40,60	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		16/10/2018	1016018	10,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		17/10/2018	1017011	10,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 378-0 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		18/10/2018	1018012	9,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		19/10/2018	1019019	10,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		24/10/2018	1024003	20,30	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.028-2 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		24/10/2018	1024004	10,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 378-0 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		24/10/2018	1024006	19,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 71011-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		24/10/2018	1024007	9,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 378-0 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		25/10/2018	1025005	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 71011-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		25/10/2018	1025006	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 357-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		25/10/2018	1025007	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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		
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.028-2 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		26/10/2018	1026015	10,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.032-0 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		26/10/2018	1026016	10,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 378-0 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		26/10/2018	1026018	85,50	
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DUPLICIDADE.		30/10/2018	1030008	-10,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		30/10/2018	1030008	10,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 378-0 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		30/10/2018	1030013	9,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 378-0 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		31/10/2018	1031004	9,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 357-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		31/10/2018	1031005	249,48	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3424-3974, 3491-0912 e 3424-6448, DE USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		02/10/2018	1002010	18,51	
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 28/08/2018 À 27/09/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.		03/10/2018	1003016	1.200,00	
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 28/09/2018 À 27/10/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.		29/10/2018	1029010	1.200,00	
REFERENTE A DESPESA DE TELEFONE, (3424-1329), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		31/10/2018	1031012	192,53	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA COORDENAÇÃO REFERENTE AS UCs: 2000189835 e 0008419590, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		31/10/2018	1031018	3.005,04	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.		02/10/2018	1002004	320,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.		23/10/2018	1023004	84,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		29/10/2018	1029007	7.470,71	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		29/10/2018	1029009	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/18.		29/10/2018	1029006	69.027,22	

Total executado na ação no mês R\$:	428.769,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.384.000,00
	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: 01/10/2018 à 31/10/2018

Page 146

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2046 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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031083	71.587,54
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031018	17.173,84
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031019	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 01(UMA) IMPRESSORA A JATO DE TINTA A3 COM BULK INK PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/18 CONTRATO Nº 397/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/10/2018	1024019	2.770,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/18, PARA SER DESTINADO A COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2018	1001018	167,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (GABINETE), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/201 CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2018	1001015	240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO 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 A COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2018	1001017	170,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFEIÇÕES) PARA SEREM DESTINADOS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/18, PREGÃO Nº 051/18, CONTRATO Nº 533/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/10/2018	1008016	904,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018. A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/10/2018	1011004	82,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFEIÇÕES) PARA SEREM DESTINADOS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/18, PREGÃO Nº 051/18, CONTRATO Nº 533/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/10/2018	1011005	636,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS E 05 CX DE ÁGUA MINERAL COPO 200ML PARA SEREM CONSUMIDAS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/10/2018	1015019	240,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031001	7.688,44
REFERENTA A EMPENHO DA DESPESA COM JUROS POR ATRASO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	03/10/2018	1003013	62,75
REFERENTA A EMPENHO DA DESPESA COM JUROS POR ATRASO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	09/10/2018	1009011	154,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 040/18 PROCESSO LICITATÓRIO 034/18 PREGÃO PRESENCIAL 479/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE VEÍCULOS DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/10/2018	1005010	944,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA REALIZAÇÃO DA DESPESA.	31/10/2018	803016	-510,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM MULTAS POR ATRASO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,	03/10/2018	1003012	621,23



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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

CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

Descrição	Data	Código	Valor
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM MULTAS POR ATRASO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	09/10/2018	1009010	1.493,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031036	21.081,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031084	24.277,61
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº 225/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/10/2018	1001025	5,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA DESPESAS DE RECARGA DE TELEFONE CELULAR PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME PORTARIA Nº 692/2018-SMS.	22/10/2018	1022007	120,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 01/10/18.	01/10/2018	1001032	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 09/10/18.	09/10/2018	1009017	7,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 10/10/18.	10/10/2018	1010015	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 16/10/18.	16/10/2018	1016005	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 19/10/18.	19/10/2018	1019006	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 25/10/18.	25/10/2018	1025005	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 25/10/18.	25/10/2018	1025011	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 25/10/18.	25/10/2018	1025012	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº 225/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	05/10/2018	1005014	548,40
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.	02/10/2018	1002018	100,14
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA: COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CER, REFORMA DA UBS MARIA DE JESUS ALVES DO SETOR BELA VISTA, E EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS VETERINÁRIOS EM CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2018	1001003	2.270,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031037	2.935,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031038	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031035	44.102,72

Total executado na ação no mês R\$:

212.241,09

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

3.015.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 : 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (COMPUTADORES DESKTOP CORE I3) PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO N.º 35/18, CONTRATO N.º 381/18.	17/10/2018	1017011	10.945,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030012	92.290,35
Total executado na ação no mês R\$:			103.235,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.680.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/2018 E CONTRATO Nº 72/18.	17/10/2018	1017001	5.082,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/2018 E CONTRATO Nº 72/18.	17/10/2018	1017002	4.302,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/2018 E CONTRATO Nº 72/18.	17/10/2018	1017004	5.842,03
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 16/09 A 15/09/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/2018 E CONTRATO Nº 72/18.	17/10/2018	1017005	2.821,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 16/09 A 15/09/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/2018 E CONTRATO Nº 72/18.	17/10/2018	1017007	832,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/2018 E CONTRATO Nº 72/18.	17/10/2018	1017008	759,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/2018 E CONTRATO Nº 72/18.	17/10/2018	1017009	629,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/2018 E CONTRATO Nº 72/18.	17/10/2018	1017010	780,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/09/2018 À 31/09/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO Nº 11/18, CONTRATO Nº 72/18.	19/10/2018	1019001	6.261,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/09/2018 À 31/09/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO Nº 11/18, CONTRATO Nº 72/18.	19/10/2018	1019002	818,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2018 À 15/10/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO Nº 11/18, CONTRATO Nº 72/18.	19/10/2018	1019003	4.505,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2018 À 15/10/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO Nº 11/18, CONTRATO Nº 72/18.	19/10/2018	1019004	898,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2018 À 16/10/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO Nº 11/18, CONTRATO Nº 72/18.	19/10/2018	1019006	8.790,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERACAO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCACAO, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030008	80.729,38
REFERENTE ENCARGOS DE DIVIDAS CONTRATADA JUNTO AO IGEPREV CONVENIO 045267 DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, OUTUBRO/18.	30/10/2018	1030011	2.090,41
REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCACAO 10%, OUTUBRO/2018	31/10/2018	1031007	20.197,33
REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL SOBRE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCACAO 10%, OUTUBRO/2018	31/10/2018	1031008	805,06



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 EMPENHO DE DESPESA DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO MANUTENÇÃO DE CRECHES, CONTA 29.193-5.		09/10/2018	1009003	1.790,42	
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO MANUTENÇÃO DE CRECHE CONTA 36.950-0		09/10/2018	1009004	1.428,35	
REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS A CIDADE DE XINGUARA-PA NO PERÍODO DE 09/10/2018 A 11/10/2018 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CACS/FUNDEB, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 123/2018.		09/10/2018	1009001	570,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS A CIDADE DE XINGUARA-PA NO PERÍODO DE 09/10/2018 A 11/10/2018 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CACS/FUNDEB, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 122/2018.		09/10/2018	1009002	750,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS(3) DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 28 A 30/11/2018 PARA PARTICIPAR DO 3º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 152/2018.		10/10/2018	1010034	570,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS(3) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PARÁ E I ENCONTRO DA REGIÃO NORTE DE CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 126/2018-SEMED.		19/10/2018	1019007	930,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS(3) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PARÁ E I ENCONTRO DA REGIÃO NORTE DE CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 125/2018-SEMED.		19/10/2018	1019008	930,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS(3) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PARÁ E I ENCONTRO DA REGIÃO NORTE DE CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 124/2018-SEMED.		19/10/2018	1019009	1.200,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO(5) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 02/11/2018 PARA PROTOCOLAR CONTRATOS TEMPORÁRIOS NO TCM E RESOLVER ASSUNTOS DE CONVÊNIO NO TCM E SEDUC/PA, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 127/2018-SEMED.		22/10/2018	1022001	1.750,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO(5) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 02/11/2018 PARA PROTOCOLAR CONTRATOS TEMPORÁRIOS NO TCM E RESOLVER ASSUNTOS DE CONVÊNIO NO TCM E SEDUC/PA, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 130/2018-SEMED.		22/10/2018	1022002	2.000,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO(5) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 02/11/2018 PARA PROTOCOLAR CONTRATOS TEMPORÁRIOS NO TCM E RESOLVER ASSUNTOS DE CONVÊNIO NO TCM E SEDUC/PA, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 129/2018-SEMED.		22/10/2018	1022003	2.000,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO(5) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 02/11/2018 PARA PROTOCOLAR CONTRATOS TEMPORÁRIOS NO TCM E RESOLVER ASSUNTOS DE CONVÊNIO NO TCM E SEDUC/PA, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 128/2018-SEMED.		22/10/2018	1022004	1.550,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO(4) DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 28/10/2018 A 31/10/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 132/2018-SEMED.		26/10/2018	1026001	1.000,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS(3) DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 31/10/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE A PLATAFORMA ONLINE DE MONITORAMENTO DO PNAIC/PMALFA E DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 127/2018-SEMED.		26/10/2018	1026002	570,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHONETE S10 PLACA: NSY-9409 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 163/18.		10/10/2018	1010015	171,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO L200 PLACA: QDQ-2005 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 163/17.		10/10/2018	1010016	750,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO F400 PLACA: QUEM-7622 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 163/18.		10/10/2018	1010017	450,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: OTR-2276, PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 498/17.		10/10/2018	1010019	360,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (MONITOR LED 22) PARA SER UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/18, PREGÃO Nº 35/18, CONTRATO Nº 409/18.		01/10/2018	1001003	595,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	3.410.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (COMPUTADOR DESKTOP CORE I3) PARA SER UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO N.º 35/18, CONTRATO N.º 381/18.		01/10/2018	1001004	2.189,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET) PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO N.º 35/18, CONTRATO N.º 353/18.		17/10/2018	1017003	1.285,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (IMPRESSORA A JATO) PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO N.º 35/18, CONTRATO N.º 395/18.		17/10/2018	1017006	2.770,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (NOTEBOOK - CORE I7) PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO N.º 35/18, CONTRATO N.º 381/18.		17/10/2018	1017012	3.800,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (NOBREAK 700BIVOLT) PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO N.º 35/18, CONTRATO N.º 360/18.		24/10/2018	1024026	1.914,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (TV LED 60") PARA SER UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 46/18, PREGÃO N.º 39/18, CONTRATO N.º 437/18.		29/10/2018	1029006	5.055,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO 13/18 E CONTRATO N.º 82/18.		01/10/2018	1001005	168,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 69/17, PREGÃO 35/17 E CONTRATO N.º 82/18		10/10/2018	1010001	590,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM SERVIDAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO 13/2018 E CONTRATO N.º 082/18.		10/10/2018	1010028	115,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMINDOS EM COMEMORAÇÃO NO DIA DAS CRIANÇA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO 13/18 E CONTRATO N.º 082/18.		10/10/2018	1010033	240,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS LANCHE E ALMOÇO PARA PESSOAS DA ARBITRAGEM E PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FISICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO 23/18 E CONTRATO N.º 186/18.		01/10/2018	1001001	124,83	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS EM ALMOÇO E LANCHE PARA PESSOAS DA ARBITRAGEM E PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FISICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO 23/18 E CONTRATO N.º 180/18.		01/10/2018	1001006	595,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÃO MARMITEX) PARA SEREM CONSUMIDAS PELOS PROFESSORES DE ED. FISICA E ARBITROS NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 56/18, PREGÃO N.º 45/18, CONTRATO N.º 527/18.		01/10/2018	1001009	600,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (COPOS E PRATOS DESCARTAVEIS) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 28/18, PREGÃO N.º 24/18, CONTRATO N.º 205/18.		02/10/2018	1002001	110,55	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS) PARA SEREM CONSUMIDOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 192/18.		02/10/2018	1002002	540,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS PARA SEREM CONSUMIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/18, PREGÃO N.º 51/18, CONTRATO N.º 533/18.		02/10/2018	1002006	575,50	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/17, PREGÃO 23/17 E CONTRATO N.º 186/18		10/10/2018	1010003	341,76	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÕES PARA SEREM					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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
CONSUNIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18, PREGÃO 45/18 E CONTRATO N.º 527/18.	10/10/2018	1010007	2.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS EM HOMENAGEM DO DIA DAS CRIANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18 PREGÃO 23/18 E CONTRATO N.º 536/18.	10/10/2018	1010022	1.549,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE CACHORRO QUENTE PARA SEREM SERVIDOS NO DIA DA FESTA EM HOMENAGEM AS CRIANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 192/18.	10/10/2018	1010023	186,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCÃO DE CACHORRO QUENTE PARA SEREM SERVIDOS EM HOMENAGEM DO DIA DAS CRIANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18 PREGÃO 23/18 E CONTRATO N.º 180/18.	10/10/2018	1010024	5.144,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 186/18.	10/10/2018	1010025	474,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (INGREDIENTES) PARA PREPARO DE CACHORRO QUENTE PARA SEREM SERVIDOS EM HOMENAGEM NO DIA DAS CRIANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18 PREGÃO 23/18 E CONTRATO N.º 186/18.	10/10/2018	1010026	272,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GELO PARA SER CONUMIDO NO EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18 PREGÃO 23/18 E CONTRATO N.º 180/18.	11/10/2018	1011001	118,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR E CAFÉ) PARA SEREM CONSUMIDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO 23/2018 E CONTRATO N.º 0186/18.	17/10/2018	1017025	318,04
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10%, OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031005	19.897,67
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 10%, OUBUBRO/2018.	31/10/2018	1031006	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO PLACA: QDZ-4416 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO N.º 163/18.	10/10/2018	1010014	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEÍCULO GOL, PLACA: QEH-0973 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S), NOTA FISCAL N.º 0041687.	29/10/2018	1029014	70,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DA 3ª REVISÃO DO VEÍCULO: CAMINHONETE TRITON, PLACA: QES:1223 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S), NOTA FISCAL N.º 0022488.	29/10/2018	1029015	330,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: CAMINHONETE, PLACA: QDZ-4416, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17.	31/10/2018	1031024	300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: CAMINHONETE, PLACA: NSY-9404, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17.	31/10/2018	1031026	900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: CAMINHONETE F-4000, PLACA: QEM-7622, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17.	31/10/2018	1031028	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: CAMINHONETE, PLACA: QDQ-2005, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17.	31/10/2018	1031029	563,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SSD-240GB) PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO 35/18 E CONTRATO N.º 367/18.	01/10/2018	1001007	470,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO DE REDE CAT) PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA	17/10/2018	1017013	360,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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

ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO Nº 35/18, CONTRATO Nº 353/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROTEADOR WIRELESS) PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO Nº 35/18, CONTRATO Nº 353/18.	17/10/2018	1017014	188,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO DE REDE) PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO Nº 35/18, CONTRATO Nº 402/18.	17/10/2018	1017015	163,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGÓGICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO 35/2018 E CONTRATO Nº 0395/18.	17/10/2018	1017026	308,50
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (HD) PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO 35/18 E CONTRATO Nº 367/18.	24/10/2018	1024015	3.110,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (LEITOR SMART CARD) PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO Nº 35/18, CONTRATO Nº 367/18.	24/10/2018	1024016	240,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (BATERIA P/ NOBREAK) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR E DO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO Nº 35/18, CONTRATO Nº 353/18.	24/10/2018	1024025	640,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXTINTORES) PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS, COFORME EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 45/18, PREGÃO Nº 38/18, CONTRATO Nº 425/18.	29/10/2018	1029013	942,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.	09/10/2018	1009010	7.164,21
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MADEIRAMENTO (BEIRAL) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 275/18.	17/10/2018	1017017	1.320,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIXA MASSA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	24/10/2018	1024017	120,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MASSA ACRILICA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 97/18.	24/10/2018	1024018	589,40
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO EXTENSIVEL) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.	24/10/2018	1024019	32,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANALETA VENTILADA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR E DO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 564/18.	24/10/2018	1024022	300,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PARAFUSO MAD.) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEP. DE TRANSPORTE ESCOLAR E DO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.	24/10/2018	1024023	250,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR E DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA E EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18,	24/10/2018	1024024	143,25
--	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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

PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (VIDRO 0,06MM) PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/17, PREGÃO Nº 69/17, CONTRATO Nº 580/17.	25/10/2018	1025009	402,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL (MDE/OUTROS) PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 123/2017, PREGÃO 79/17 E CONTRATO Nº 563/17.	25/10/2018	1025012	3.480,30
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DMTE E FABRICAÇÃO DE MOVEIS ESCOLARES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 123/17, PREGÃO 79/17 E CONTRATO Nº 272/18.	25/10/2018	1025013	9.068,50
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E REURSOS PEDAGÓGICOS - "DMTE" NA FABRICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 123/17, PREGÃO Nº 79/17, CONTRATO Nº 563/17.	26/10/2018	1026004	5.514,80
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA O DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º123/2017, pregão 79/2018 e contrato nº 563/2017.	26/10/2018	1026006	2.300,60
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU P/ CARRINHO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	29/10/2018	1029001	92,70
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DUCHA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.	29/10/2018	1029004	65,02
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (JOELHO ESGOTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 97/18.	29/10/2018	1029005	4,80
---	------------	---------	------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO (JUNTA) PARA MANUTENÇÃO DA EMEF EVA TOMÉ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/17, PREGÃO 14/17 E CONTRATO Nº 104/18.	09/10/2018	1009006	46,40
---	------------	---------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO PLACA: QDZ-4416, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 163/18.	10/10/2018	1010009	304,48
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMINHONETE PLACA: QUEM-7622 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 163/18.	10/10/2018	1010010	796,57
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TRITON PLACA PLACA: QDQ-2005 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 163/18.	10/10/2018	1010013	7.466,88
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE S10 PLACA PLACA: NSY-9409 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 163/18.	10/10/2018	1010021	573,10
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO(AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: GOL, PLACA: QEH-0973 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S), REFERENTE A NOTA FISCAL Nº105010	29/10/2018	1029016	430,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS(AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO: CAMINHONETE TRITON, PLACA: QES-1223 PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S), REFENTE A NOTA FISCAL Nº61710.	29/10/2018	1029017	1.055,92
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA Nº QDZ-4416, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/2017 E CONTRATO Nº 498/2017.	31/10/2018	1031037	1.975,32
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA Nº NSY-9404, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/2017 E CONTRATO Nº 498/2017.	31/10/2018	1031039	4.823,81
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE F-4000 PLACA Nº QEM-7622, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º	31/10/2018	1031041	185,35
---	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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
101/17, PREGÃO 61/2017 E CONTRATO Nº 498/2017.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA Nº QDQ-2005, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/2017 E CONTRATO Nº 498/2017.	31/10/2018	1031042	3.207,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRÁFICO (LONA DIGITAL) PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.	01/10/2018	1001008	681,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PLACA EM PVC) PARA IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.	30/10/2018	1030001	331,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ADESIVO PERFURADO) PARA PLOTAGEM DAS PORTAS DE VIDRO DO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.	30/10/2018	1030002	344,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, SETEMBRO/2018.	30/10/2018	1030006	2.624,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030009	48.544,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PF, SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA 3ª ETAPA DA XIX COESRED, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2018	1011002	400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AUTÉNTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	18/10/2018	1018003	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SESITEMA DE ALARME E MONITORAMENTO DOS TELECENTROS, DEPARTAEMNTO DEGERENCIA INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONLA E RECURSO PEDAGÓGICOS - DMTE NO PERIODO DE 26/07 A 26/08/2018.	25/10/2018	1025011	2.574,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AVERBAÇÃO REG. 545 DA UNIDADE DE ENSINO PROF. CLAUDIO PEREIRA DE PAULA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	31/10/2018	1031004	151,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PAGAMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DO CONSELHO DA ESCOLA CRIANÇA FELIZ (DESATIVADA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	18/10/2018	1018001	250,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETEMBRO/2018.	02/10/2018	1002005	6.807,42
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AGOSTO/2018.	18/10/2018	1018002	5.002,71
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOVEMBRO/2018.	19/10/2018	1019010	5.479,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 9/18, PREGÃO Nº 7/18, CONTRATO Nº 25/18.	25/10/2018	1025001	3.384,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 605/2018 CONTRUTORA (LEMES E LEMES) GALPÃO DA EMEI RANDAL JUNIOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	05/10/2018	1005005	1.080,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA EVENTO DA SEMANA CIVICA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO Nº 118/17, PREGÃO 02/17 E CONTRATO Nº 64/18.	09/10/2018	1009009	1.700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE INTERNET PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/18, PREGÃO Nº 30/18, CONTRATO Nº 337/18.	05/10/2018	1005006	2.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET-LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGISTRO DE PREÇO 54/17, PREGÃO 22/17, REF. AO PERIODO DE 28/03 A 27/09/2018, CONTRATO 337/17.	09/10/2018	1009008	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA DE Nº 3424-2248 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2018.	12/10/2018	1012001	104,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº	30/10/2018	1030003	2.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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

35/18, PREGÃO Nº 30/18, CONTRATO Nº 337/18, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/09/2018 A 27/10/2018.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET (LINK COMPARTILHADO) PARA USO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/18, PREGÃO Nº 30/18, CONTRATO Nº 337/18, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/09/2018 A 27/10/2018.	30/10/2018	1030004	3.315,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 094 3424-2248, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	31/10/2018	1031043	110,51
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CADERNOS DA PROVA "AMEI" - AVALIAÇÃO MUNICIPAL EM EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 2º SEMESTRE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 21/18, PREGÃO Nº 18/18, CONTRATO Nº 116/18.	25/10/2018	1025010	541,26
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030007	10.000,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MALHARIA (CAMISA MALHA) PARA SER UTILIZADO EM EVENTO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/18, PREGÃO Nº 27/18, CONTRATO Nº 293/18.	03/10/2018	1003001	2.850,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE TECIDO TNT PARA SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO QUE ACONTECERÁ A HOMENAGEM DIA DAS CRIANÇA , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO 25/18 E CONTRATO Nº 229/18.	10/10/2018	1010027	1.199,85
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MALHARIA (CAMISETA) PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/18, PREGÃO Nº 27/18, CONTRATO Nº 293/18.	11/10/2018	1011003	950,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030005	1.034,46
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030010	93.168,69
--	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

477.887,64

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

3.410.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2018	1008019	245.323,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030082	84.869,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRA, ADICIONAIS E OUTROS PARA CONTRATADOS DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030083	8.001,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030085	37.751,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030088	14.900,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030114	19.912,81
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030122	3.278,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030127	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), PARA FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA PONTE QUE LIGA O RIO PAUDARQUINHO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº045/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2018	1001011	465,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DA RUA 13 DE MAIO, AVENIDA ROBSON GURJÃO E ESTRADA ARIPUANÁ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2018	1002009	975,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), PARA FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DA AV. BENJAMIN GUIMARÃES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº045/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2018	1002010	930,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2018	1003031	238,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/10/2018	1024023	180,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030020	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 OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030042	12.173,81
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030068	1.082,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE DUAS CAMIONETE (RANGER), CABINE DUPLA 4 PORTAS E TRÊS LOCAÇÃO DE PICK-UP, CABINE SIMPLES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 6º E PERIODO 01/09 A 30/09/2018.	02/10/2018	1002025	18.970,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2018	1025011	194,58
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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			
SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2018	1003032	795,72			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2018	1011012	497,73			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	04/10/2018	1004030	7.156,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18 PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004031	1.620,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/10/2018	1010043	645,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CRÉDITOS DA VIVO PARA CELULARES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2018	1022013	50,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2018	1017034	118,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2018	1026018	1.383,30			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030076	60.461,95			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA INJETORA PARA A SECRETARIA MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, PREGÃO 014/2018.	10/10/2018	1010042	700,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDAS DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL, DRENAGEM PROFUNDA SINALIZAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS EM VARIOS SETORES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO 029/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2018 E CONTRATO DE REPASSE / PRE - CONVENIO NO SICONV Nº876572/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/10/2018	1016018	288,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REANALISE/REPROGRAMAÇÃO DE CRONOGRAMA DE CONVÊNIO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº813462/2014, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2018	1001002	2.088,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2018	1022016	288,00			
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELOCIDADE, CENTRO COMUNITÁRIO, CONF. U.C. 8410283,16265667 E 1033229545, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2018	1031037	4.901,85			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP 05 A E HP 83A, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS.	24/10/2018	1024027	141,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ MANUTENÇÃO E REPAROS DE NOBREAK DE 500 A 700 VA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 0582/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18, DE USO DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS.	24/10/2018	1024028	160,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, NA MANUTENÇÃO DE DE NOBREAK E IMPRESSORAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS.	25/10/2018	1025014	230,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS PAVIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2018	1008016	600,00			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUL. DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030089	10.000,00			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 á 31/10/2018

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030018	8.388,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030073	65.296,00

Total executado na ação no mês R\$:	618.585,15
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, REF. MES DE SETEMBRO 01/09 A 30/09/2018 E 6ª MEDIÇÃO. PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE OBRAS.	02/10/2018	1002027	149.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			149.400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030109	16.638,34
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	30/10/2018	1030111	5.451,40
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 OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030113	3.790,19
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004024	392,85
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030075	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CESTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2018	1001010	164,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº058/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2018	1011017	408,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO SERRINHA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 005/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2018	1017031	2.419,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO GALPÃO DA CULTURA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº058/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2018	1031041	247,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO GALPÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2018	1026019	68,78
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO BANHEIRO DO GALÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2018	1026020	468,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NOS BANHEIROS DO GALPÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2018	1026021	11,10
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030086	20.755,15
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO DO SERRINHA, QUADRA DE ESPORTE, GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA POLIESPORTIVA U. C.:91385945, 2000032988, 50039820,16601802, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040035 ANEXO(S)	31/10/2018	1031038	10.277,35
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA DA BIBLIA, CONF. U.C. 50585573 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S)ANEXO(S).	31/10/2018	1031044	249,44
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. U.C. 8418586, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2018	1031047	1.043,93
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030029	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 OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030084	11.354,36



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2103 Manutenção da Sec. Mun. de Desporto, Cultura e Lazer

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

Total executado na ação no mês R\$:	85.039,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	266.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 COM COMBUSTÍVEL, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚS. E COMÉRCIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/10/2018	1001029	6.693,27
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE OLEO MULIVISCOSO E FILTRO, OLEO T/M PARA REVISÃO DE 15.000 KM NA CAMINHONETE L200 TRINTON SPORT GL 2.4 4X4, PLACA-QEC-5825, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2018	1025001	300,00
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 OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030095	25.819,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030096	10.377,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030098	5.700,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDUS. E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030110	6.540,86
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INÚS. E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030128	1.254,00
EMPENHO REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BREJINHO DE NAZARÉ-TO, NO PERÍODO DE 02/10 A 04/10/18, A FIM DE VISITAR E ACOMPANHAR TODO O MODELO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMINHA, DESENVOLVIDO PELA EMBRAPA-TO, CONFORME PORTARIA Nº349/2018.	01/10/2018	1001003	930,00
EMPENHO REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BREJINHO DE NAZARÉ-TO, NO PERÍODO DE 02/10 A 04/10/18, A FIM DE VISITAR E ACOMPANHAR TODO O MODELO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMINHA, DESENVOLVIDO PELA EMBRAPA-TO, CONFORME PORTARIA Nº348/2018.	01/10/2018	1001004	930,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRÁULICOS, BOMBA SUBMERSA 04 TRIFÁSICA 230/3.0 CV 220V A SER UTILIZADA NO POÇO ARTESIANO DO SECADOR DE GRÃOS MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/10/2018	1030132	1.624,81
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG PARA SER UTILIZADO NA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2018	1025010	83,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030025	308,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030057	2.284,44
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030078	1.704,04
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE CABINE DUPLA 04 PORTAS 4X4 - DIREÇÃO HIDRÁULICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	01/10/2018	1001025	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REVISÃO DE 15.000KM NA CAMINHONETE L200 TRITON SPORT GL 2.4 D 4X4, PLACA-QEC5825, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2018	1025002	110,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM	25/10/2018	1025004	482,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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

UTILIZADOS NO TELHADO DO SECADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

Descrição	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150, PLACA JUU-9796, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚS. E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2018	1029013	34,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030090	9.660,90
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONF. U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2018	1031039	21.468,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030024	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030022	2.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030087	10.232,00

Total executado na ação no mês R\$:

124.337,35

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

720.000,00

0,00

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 10/2018	31/10/2018	1031005	2.567,66
INCORPORAÇÃO IPMR MES 10/2018	31/10/2018	1031004	1.427,77
INCORPORAÇÃO IPMR MES 10/2018	31/10/2018	1031003	8.069,07
INCORPORAÇÃO IPMR MES 10/2018	31/10/2018	1031001	22.698,00
INCORPORAÇÃO IPMR MES 10/2018	31/10/2018	1031002	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			44.762,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.820.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 : 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 SERVIDORE COMISSIONADO CONTRATADO LOTADO NA CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030106	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030125	1.320,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030092	671,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030048	880,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030091	6.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.971,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			235.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 COM COMBUSTÍVEL, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/10/2018	1001028	1.904,03
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 OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030101	38.124,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030103	3.920,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO: GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030104	4.909,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030105	5.700,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030107	8.679,30
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030123	1.254,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS GLP 13 GK PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2018	1015006	83,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2018	1009037	30,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2018	1015005	130,00
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 OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030044	10.094,03
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030071	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PLACA JHK 3827, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº065/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº049/18, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE ESTÃO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA ENTREGA DE IPTU/2018 E REVISÃO DE CADASTRO, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA, NO PERÍODO DE 13/09/2018 A 14/10/18, CONFORME 2ª (SEGUNDO) LAUDO DE MEDIÇÃO/2018 E CONTRATO Nº511/2018 ANEXO(S).	19/10/2018	1019019	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO CG TITAN PLACA JUT-5927, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/10/2018	1016004	8,10
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MOTOCICLETA CG 150 TITAN, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0016/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	19/10/2018	1019029	52,30
REFERENTE A ANULAÇÃO DO EMPENHO NÃO PROCESSADO.	31/10/2018	817017	-12,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2018	1001013	50,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004014	198,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004015	910,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004016	448,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004017	462,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO 200 MTS PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004018	50,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º029/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004019	830,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º007/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004013	80,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONNER PARA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º007/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004020	92,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONER PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º007/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2018	1019009	457,00		
REFERENTE A ANULAÇÃO DO EMPENHO NÃO PROCESSADO.	31/10/2018	910016	-371,40		
ANULAÇÃO IMPRESA RESTRITA JUNTO A RECEITA FEDERAL.	24/10/2018	523029	-65,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRÁULICOS PARA INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2018	1019010	16,35		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2018	1019011	5,34		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA CG 150, PLACA JUT-5927, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º016/18, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/10/2018	1016002	62,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA CG 150, PLACA JUT-5877, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º016/18, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/10/2018	1016003	65,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA CG 150, UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2018	1019024	287,00		
EMPENHOREFENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA CG 150 TITAN, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º0019/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º0016/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	19/10/2018	1019028	234,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUT-5967, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º016/18, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2018	1022004	15,20		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030094	51.380,46		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERFURADO PARA VIDROS DO DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2018	1003023	312,36		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, REF. U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2018	1031035	5.114,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º082/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º062/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2018	1004012	100,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER,	15/10/2018	1015008	274,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**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

REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, 3424-2266, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/10/2018	1001019	107,02
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030030	10.000,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030093	29.679,70
--	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

181.974,85

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: 01/10/2018 á 31/10/2018

Page 169

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 1205 Controle Externo da Saúde

Descrição:

- a) Dotar o Municipal de Saúde de recursos necessários a sua manutenção;
- b) Capacitar 100% dos conselheiros de saúde do titulares e suplentes;

AÇÃO : 2047 Encargos com o Conselho Municipal de Saúde

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORA TEMP. LOTADA NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031085	1.327,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031020	291,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DURANTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 11/10/18, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 PREGAO PRESENCIAL N.º 023/2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 181/2018, COFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/10/2018	1009002	166,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCOS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/18 CONTRATO N.º 193/18, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REUNIAO ORDINARIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/10/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/10/2018	1009005	18,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DURANTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 11/10/18, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 PREGAO PRESENCIAL N.º 023/2018 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 187/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2018	1009007	21,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 084/18, PARA SER DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/10/2018	1011003	20,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.845,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			55.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERIODO DE 15 A 19/10/2018, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 227/2018.	10/10/2018	1010001	475,00
REFERENTE CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERIODO DE 15 A 19/10/2018, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 228/2018.	10/10/2018	1010002	475,00
REFERENTE CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERIODO DE 15 A 19/10/2018, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 230/2018.	10/10/2018	1010003	475,00
REFERENTE CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERIODO DE 15 A 19/10/2018, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 229/2018.	10/10/2018	1010004	475,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031007	3.188,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS BAIROS: CAMPOS ALTOS, SERRINHA, ATILA DOUGLAS, ALTO PARANÁ E JARDIM ARIANE PELO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/17 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/10/2018	1002009	1.865,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 218/17, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS BAIROS: CAMPOS ALTOS, SERRINHA, ATILA DOUGLAS, ALTO PARANÁ E JARDIM ARIANE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/10/2018	1002008	6.004,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031052	14.673,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031051	12.277,00
Total executado na ação no mês R\$:			39.908,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			310.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Descrição:

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

AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031092	7.844,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031024	1.898,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, SUPLEMENTO ALIMENTAR LEITE NUTREM JUNIOR A SER DESTINADO AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0000479-61.2018.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	03/10/2018	1003010	4.350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS DE DIVERSOS PACIENTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	09/10/2018	1009009	3.901,03
ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA REALIZAÇÃO DA DESPESA.	31/10/2018	903005	-1.335,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 084/18, PARA SER DESTINADA AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2018	1001016	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 OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031008	1.145,51
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO A PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL E MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PORTARIA Nº 678/18-SMS.	08/10/2018	1008003	1.000,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO A PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL E MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PORTARIA Nº 696/18-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	26/10/2018	1026001	2.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO A SEREM DESTINADOS A PACIENTES CADASTRADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 038/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/10/2018	1009016	810,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 036/2018, DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/10/2018	1010014	1.247,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO A SEREM DESTINADOS A PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 041/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2018	1029025	588,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 042/2018, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2018	1029031	3.206,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE USO NA FARMÁCIA CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18, PREGÃO Nº 029/18 E CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/10/2018	1004010	249,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031054	2.086,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031093	1.128,45
REFERENTE A DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8424594) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO,	02/10/2018	1002024	2.921,64

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF**

Descrição:

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

AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

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

CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONNER, 05/10/2018 1005016 70,00

CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 009/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 007/18 PREGÃO

PRESENCIAL Nº 027/18, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO

CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONNER, 05/10/2018 1005017 175,00

CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 009/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 007/18 PREGÃO

PRESENCIAL Nº 027/18, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO

CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES

EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO,

CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 31/10/2018 1031055 2.498,47

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES

EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO,

CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 31/10/2018 1031053 6.725,00

Total executado na ação no mês R\$:

42.549,40

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

300.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 Nº 084/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2018	1001019	60,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA(UC 102371283) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	22/10/2018	1022010	2.266,79
Total executado na ação no mês R\$:			2.326,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			130.000,00
			0,00

AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Page 176

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2018	1015001	1.534,61
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM. TEMPORARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030007	5.016,00
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030010	2.097,70
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM.EFETIVO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030015	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE COCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA REVISÃO DO VEICULO OFICIAL, CAMIONETE /FORD RANGER XLSCDA 22C, PLACA QEO3723 DESTA SECRETÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº083/2018 - SEMMA.	30/10/2018	1030001	190,00
REFERENTE A DESPESA DE COCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA REVISÃO DO VEICULO OFICIAL, CAMIONETE FORD RANGER XLSCDA 22C, PLACA QEO3723 DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA Nº084/2018-SEMMA.	30/10/2018	1030002	190,00
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.	19/10/2018	1019008	60,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE SALGADINHOS FRITOS A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SEMMA EM JORNADA DE TRABALHO EXTRA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO 66/18 E PREGÃO PRESENCIAL 50/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/10/2018	1008001	158,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA PARA SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-EFETIVO NO FUNDO MÚL. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030004	1.167,76
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 OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030012	665,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030005	203,56
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM.EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030013	541,45
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.	31/10/2018	1031001	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. SOBRE O PROCESSO LICITATORIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18, UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	31/10/2018	1031002	2.500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ. REVISAO DE FABRICA VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3723, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	31/10/2018	1031005	330,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2018	1003003	179,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2018	1003005	212,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS INTERNO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/10/2018	1022001	2.814,97
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE FITA DE SINALIZAÇÃO PARA USO DOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE	19/10/2018	1019007	80,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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
AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/2018 E CONTRATO N.º 104/18.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DILUENTE E ESMALTE SINTETICO) A SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS MO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18 PREGÃO 31/18 E CONTRATO N.º 315/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/10/2018	1017001	101,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO BROSS, PLACA OTC-6727, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/18, PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2018	1003001	19,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MOTO BROSS 150, PLACA OTC-6727, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/18, UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2018	1003002	168,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/10/2018	1019005	300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3723 DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	31/10/2018	1031003	1.211,11
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 MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030006	22.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030008	9.535,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030009	5.647,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MOUSE OPTICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/18, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/10/2018	1003004	48,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO 25/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/10/2018	1019002	48,19
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ IMPRESSORA) PARA SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO N.º 62/18, CONTRATO N.º 589/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/10/2018	1019003	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO 62/18 E CONTRATO N.º 588/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/10/2018	1019004	280,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/10/2018	1019006	133,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ IMPRESSORA) PARA SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO N.º 62/18, CONTRATO N.º 589/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/10/2018	1029002	2.216,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BANNERS, LONA E PLACA DE ACRILICO PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18, CONTRATO N.º 484/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	31/10/2018	1031004	6.010,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: SEIS(06) ESTANTES DE AÇO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 039/18, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	26/10/2018	1026001	936,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS A SER REALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DELIMITAÇÃO TERRITORIAL DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA.	15/10/2018	1015002	17.000,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000085/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE CAMERAS INTERNO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/10/2018	1022002	100,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

AÇÃO : 2088 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 2	Valor para o ano de 2018 R\$: 1.300.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ, LOCAÇÃO DE MESAS COM CADEIRAS A SEREM UTILIZADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	26/10/2018	1026002	120,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/10/2018	1029003	138,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	01/10/2018	1001002	22,30
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	02/10/2018	1002001	1,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	02/10/2018	1002002	24,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	03/10/2018	1003006	15,90
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	04/10/2018	1004001	12,30
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71019-3(FOPAG) REL. AO MÊS DE OUTUBRO 2018.	04/10/2018	1004002	18,90
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	05/10/2018	1005001	47,80
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	08/10/2018	1008002	40,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	09/10/2018	1009005	13,50
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	10/10/2018	1010001	19,80
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	11/10/2018	1011001	19,80
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	15/10/2018	1015003	29,90
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	16/10/2018	1016001	12,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	17/10/2018	1017002	38,70
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	18/10/2018	1018001	44,40
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	19/10/2018	1019009	17,60
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	22/10/2018	1022003	7,30
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	23/10/2018	1023001	28,20
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	24/10/2018	1024001	2,80
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	25/10/2018	1025001	64,10
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71019-3(FOPAG) REL. AO MÊS DE OUTUBRO 2018.	25/10/2018	1025002	42,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	26/10/2018	1026003	2,80
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	29/10/2018	1029001	54,30
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030016	29,30
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031006	26,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO DE PROPOSTA PARA DELIMITAÇÃO TERRITORIAL E DEFINIÇÃO DE CATEGORIA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA... CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2018	1001001	1.290,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 2088 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DE IRRF GERADO DO SERVIDOR DA FOPAG DO MÊS 09/2018.	09/10/2018	1009001	3,08
REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DE IRRF GERADO DO SERVIDOR DA FOPAG DO MÊS 09/2018.	09/10/2018	1009002	3,08
REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DE IRRF GERADO DO SERVIDOR DA FOPAG DO MÊS 09/2018.	09/10/2018	1009003	3,08
REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DE IRRF GERADO DO SERVIDOR DA FOPAG DO MÊS 09/2018.	09/10/2018	1009004	3,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE., CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/10/2018	1019001	437,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA FOPAG-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030003	1.327,00
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 OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030011	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030014	10.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

105.756,07

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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: 01/10/2018 á 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018**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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031108	11.933,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031032	3.274,98
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 AITIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/10/2018	1022002	172,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031016	1.631,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031079	3.224,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031109	3.529,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031078	9.525,00
Total executado na ação no mês R\$:			33.290,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			230.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 á 31/10/2018

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE USO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18, PREGÃO Nº 029/18 E CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/10/2018	1005020	89,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE USO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18, PREGÃO Nº 029/18 E CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/10/2018	1005019	236,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 03/10/18.	03/10/2018	1003020	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.036-9 NO DIA 03/10/18.	03/10/2018	1003022	9,50
Total executado na ação no mês R\$:			344,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			185.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

Page 189

PROGRAMA 1225 Meteorologia

Descrição:

Criar uma estação meteorológica no município

AÇÃO : 2160 Criação de Estação Meteorológica de Redenção

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I.), REF PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0035/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	30/10/2018	1030137	65,80
Total executado na ação no mês R\$:			65,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			145.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Page 191

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFECÇÃO DE CAMISETA GOLA TRADICIONAL A SEREM UTILIZADAS NO "PROJETO INFÂNCIA" ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27.	01/10/2018	1001004	1.423,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE PICOLÉ PARA A CULMINÂNCIA DO PROJETO "INFÂNCIA" NO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	05/10/2018	1005010	1.520,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE SALGADINHOS FRITOS PARA SEREM OFERTADOS NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE MAQUIAGEM NO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	17/10/2018	1017005	211,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO PARA O EVENTO ANIVERSARIANTES DO MÊS DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 31/10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	22/10/2018	1022005	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.	16/10/2018	1016003	334,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO "PROJETO INFÂNCIA" ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	01/10/2018	1001005	360,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO "PROJETO INFÂNCIA" ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	01/10/2018	1001006	1.013,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS NO "PROJETO INFÂNCIA" ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	01/10/2018	1001008	1.724,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA ALIMENTAÇÃO SEMANAL DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	02/10/2018	1002008	865,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO SEMANAL DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	02/10/2018	1002009	218,59
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	05/10/2018	1005008	266,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO SEMANAL DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	09/10/2018	1009004	129,09
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO SEMANAL DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	09/10/2018	1009005	1.201,05
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. 09/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	11/10/2018	1011009	6.749,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO SEMANAL NO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	16/10/2018	1016001	151,21

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**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 A ALIMENTAÇÃO SEMANAL NO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	16/10/2018	1016002	950,41
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	16/10/2018	1016010	65,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	16/10/2018	1016011	80,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	16/10/2018	1016012	490,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	17/10/2018	1017003	989,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DO EVENTO ANIVERSARIANTES DO MÊS NO RECANTO DA GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	22/10/2018	1022004	391,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO SEMANAL NO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	22/10/2018	1022006	1.115,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REFEIÇÃO SEMANAL DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	22/10/2018	1022007	403,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO NO EVENTO ANIVERSARIANTES DO MÊS NO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	22/10/2018	1022008	27,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DO EVENTO ANIVERSARIANTES DO MÊS NO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	22/10/2018	1022009	187,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO MENSAL DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	26/10/2018	1026010	587,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO MENSAL DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	26/10/2018	1026011	708,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO MENSAL DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	26/10/2018	1026012	1.388,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO SEMANAL NO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	30/10/2018	1030006	390,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO SEMANAL NO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	30/10/2018	1030007	1.279,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COM MONITOR, PARA A CULMINÂNCIA DO PROJETO "INFANCIA" NO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50	05/10/2018	1005011	4.050,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO	25/10/2018	1025010	2.500,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**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 Vínculo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES),REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA USO NAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	31/10/2018	1031011	12.000,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS PARA O PRÉDIO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0049/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº41.	19/10/2018	1019011	1.439,76
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE REPARO ELÉTRICO NOS FREEZER DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	10/10/2018	1010011	99,98
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO PARA CONCERTO DO FREEZER DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	19/10/2018	1019013	217,98
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	08/10/2018	1008005	679,64
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OFICINAS LÚDICA E ARTESANATO NO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	19/10/2018	1019008	894,69
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO DE GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	11/10/2018	1011018	357,40
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.	02/10/2018	1002007	275,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DAS AÇÕES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	10/10/2018	1010009	103,50
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO NOVO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	15/10/2018	1015009	252,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA OS BEBEDOUROS DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	10/10/2018	1010010	39,80
---	------------	---------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FREEZER DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	19/10/2018	1019012	423,90
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CURSOS DE INFORMÁTICA BÁSICA E AVANÇADA A SEREM OFERTADOS AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0057/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº46.	01/10/2018	1001001	11.999,98
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CURSOS DE MAQUIAGEM A SER OFERTADO AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0057/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº46.	01/10/2018	1001007	6.160,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA PARA AÇÃO DE CULTURA COM OS ASSISTIDOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	11/10/2018	1011001	3.000,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES	29/10/2018	1029016	85,00
--	------------	---------	-------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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

ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PERÍODO 28/09/2018 À 27/10/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.

REFERENTE A DESPESA DE LUZ, UC: (008458049, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO RECANTO, 31/10/2018 1031021 1.927,27
CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSERTO DE BOMBA DÁGUA DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E OFICINAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 23/10/2018 1023008 250,00

Total executado na ação no mês R\$:

73.102,37

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

Page 197

PROGRAMA 1232 Encargos Previdenciários com Segurados do IPMR

Descrição:

Assegurar o pagamento de benefícios previdenciários aos servidores efetivos

AÇÃO : 2112 Encargos Previdenciários com Assegurados do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/10/2018 á 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018**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 10/2018	31/10/2018	1031117	9.260,63
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 10/2018	31/10/2018	1031115	282,17
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 10/2018	31/10/2018	1031114	9.096,46
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 10/2018	31/10/2018	1031112	45.654,82
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 10/2018	31/10/2018	1031116	2.000,00
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 10/2018	31/10/2018	1031113	5.417,99
Total executado na ação no mês R\$:			71.712,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.100.000,00
			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: 01/10/2018 à 31/10/2018

Page 200

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.



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: 01/10/2018 à 31/10/2018

Page 201

PROGRAMA 1251 Ampliação do Aeroporto Municipal

Descrição:

Ampliação do Aeroporto Municipal

AÇÃO : 1068 Reforma e Ampliação do Aeroporto

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção do predio e area externa do aeroporto.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 1251 Ampliação do Aeroporto Municipal

Descrição:

Ampliação do Aeroporto Municipal

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\$
ANULAÇÃO POR MOTIVO DA NOTA FISCAL ESTAR COM VALOR DIFERENTE	05/10/2018	906017	-8.796,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO PARA O AEROPORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº077/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº059/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2018	1019021	2.058,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DO AEROPORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁRIO Nº034/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2018	1025019	409,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELA EM ALAMBRADO PARA MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº059/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº059/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2018	1029019	2.205,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, TRÊS RÁDIO AERONAUTICO ICOM IC-A25C, PARA SEREM UTILIZADOS NO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2018	1015014	9.450,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº058/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/10/2018	1016019	166,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO AEROPORTO MUNICIPAL DE REDENÇÃO / SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 014/2018.	16/10/2018	1016020	1.595,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2018	1019022	826,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2018	1022010	1.322,39
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTO PARA AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS NO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2018	1022011	545,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/10/2018	1023010	149,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/10/2018	1024018	274,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ARAME RECOZIDO PARA SEREM UTILIZADOS NO ALAMBRADO DO AEROPORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2018	1029014	90,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/10/2018	1030136	295,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMPRESSOR ROTATIVO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR 18.000 BTUS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0034/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/18 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE(S)	25/10/2018	1025015	490,00
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 OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2018	1031043	5.222,08
Total executado na ação no mês R\$:			16.302,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			270.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 á 31/10/2018

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: 01/10/2018 á 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018**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

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 MEDICAMENTO DE USO VETERINÁRIO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ZOOSE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/10/2018	1025006	2.430,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ZOOSE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 CONTRATO Nº 249/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/10/2018	1024012	498,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ZOOSE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/10/2018	1017001	300,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.228,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			440.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Page 206

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 MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030026	1.327,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE VASILHAME DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO 13/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO (PROCON), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	29/10/2018	1029015	18,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030011	665,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030051	191,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CONTROLE REMOTO PARA CENTRAIS DE AR DO PROCON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2018	1001014	87,00
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DO PROCON, 3424-4189, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/10/2018	1025012	111,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030053	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030010	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030050	1.472,97
Total executado na ação no mês R\$:			17.372,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018**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, NA CARGA DE GAS EM CENTRAIS DE AR UTILIZADA NA ACADEMIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/10/2018	1017018	119,97
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 SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	02/10/2018	1002022	663,28
Total executado na ação no mês R\$:			783,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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: 01/10/2018 á 31/10/2018

Page 210

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: 01/10/2018 á 31/10/2018

Page 211

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

Promover o desenvolvimento agropecuario, 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

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 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SEREM UTILIZADOS NOS BANHEIROS DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL ISAURA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/10/2018	1016021	96,00
Total executado na ação no mês R\$:			96,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			150.000,00
			0,00

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 incentivalos 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: 01/10/2018 á 31/10/2018

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.