



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 7.009-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	09/08/2018	809013	26,90
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	10/08/2018	810005	13.662,79
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	10/08/2018	810006	0,60
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	20/08/2018	820001	2.356,04
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	20/08/2018	820002	7,15
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	21/08/2018	821017	444,66
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	30/08/2018	830005	7.544,38
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	30/08/2018	830006	3,65
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831001	122,24
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	20/08/2018	820003	115.211,13
Total executado na ação no mês R\$:			139.379,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.800.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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.



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: 01/08/2018 á 31/08/2018

Page 4

PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Juridica Gratuita

AÇÃO : 2026 Apoio Ao Juizado Especial de Pequenas Causas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/08/2018 á 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 COMISSIONADOS TEMPORARIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828011	11.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828054	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES SELF SERVICE PARA ARENDER O GABINETE DO PREFEITO EM ATENDIMENTO AO EVENTO DE SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 56/18, PREGÃO Nº 45/18.	21/08/2018	821016	3.674,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO EM EVENTO DE SEGURANÇA PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0048/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2018.	21/08/2018	821015	3.070,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.244,00
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

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 MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº034/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/18, INSTALADA NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2018	817016	198,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2018	817013	32,00
Total executado na ação no mês R\$:			230,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			60.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 005/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2018	803033	850,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 005/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/18, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2018	807022	30.238,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 005/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/18, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2018	807027	1.736,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 005/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2018	827030	8.915,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 005/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/08/2018	829022	660,00
Ref. a taxa adm, parcelamento e faturamento com energia eletrica fornecida a este municipio no mes 07/2018, conf. relatorio da COSIP	20/08/2018	820028	429.941,26
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E AVENIDAS, QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONF UC: 50818306,50410676,50501094,50313697,109211869,50030105,50214320,50236145,50039722,50771008,50112152,50386945, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2018	831142	4.176,30
Total executado na ação no mês R\$:			476.516,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.310.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0109/2017 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº068/2017. REFERENTE MES DE JULHO/2018.	08/08/2018	808024	274.788,71
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2018	802029	2.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE 845, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2018	802031	806,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD-7610, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2018	802032	195,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA NH 12-B, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2018	803029	260,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE 845, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2018	803030	1.885,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 12-B, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2018	803031	325,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA A-950, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2018	803032	2.405,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA NH 12-B, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0061/17, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	07/08/2018	807019	2.470,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR VALMET 78, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/08/2018	816012	2.080,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR DIANT./TRAS PARA MOTO CG 125/150 PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA JUT 5917 PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/18.	02/08/2018	802019	137,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7610, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2018	802026	787,88
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).	02/08/2018	802027	706,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7610, 4610, VALTRA E 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).	02/08/2018	802028	367,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO VW 13.180 NSV-4242, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2018	802030	1.489,91
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,	03/08/2018	803021	991,98



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

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

UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL 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).	03/08/2018	803022	3.516,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL NH FG-140 E CASE 845, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2018	803023	4.140,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2018	803024	2.457,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140 FIATALLI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2018	803025	26.052,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2018	803026	2.624,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÕES VW 13.180 PLACA JUE-1283, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2018	803027	564,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VW 13.180, PLACA JUE-1283, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2018	803028	2.267,72
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA 12-B, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2018	803035	7.313,38
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA NH 12-B, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0061/17, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	07/08/2018	807018	4.455,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA 12-B, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/08/2018	816013	4.328,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MÁQUINAS E VEÍCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/08/2018	816014	3.523,11

Total executado na ação no mês R\$:

353.539,16

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

100.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

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: 01/08/2018 á 31/08/2018

PROGRAMA 0042 Controle Interno

Descrição:

Manutenção das Ações do Controle Interno

AÇÃO : 2003 Manutenção do Controle Interno

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

Page 12

PROGRAMA 0048 Comunicação Oficial

Descrição:

Divulgação dos trabalhos institucionais do Município.

AÇÃO : 2011 Manutenção dos Serviços de Comunicação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Serviços de Comunicação.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

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: 01/08/2018 á 31/08/2018

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.



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: 01/08/2018 à 31/08/2018

Page 15

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 AOS IDOSOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	14/08/2018	814002	175,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS DA FISIOTERAPIA ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	14/08/2018	814003	372,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE SEMANAL DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	20/08/2018	820005	273,95
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.	27/08/2018	827001	214,00
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.	27/08/2018	827002	478,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, O ESPAÇO COM PISCINA PARA A REALIZAÇÃO DA HIDROTERAPIA COM OS IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. NO PERÍODO DE 24/08 A 05/10.	21/08/2018	821010	2.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	27/08/2018	827005	312,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS - PJ, CONFECÇÃO DE FAIXA E BANNER PARA AÇÃO COM OS IDOSOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO FESTEJO DO SENHOR DO BONFIM OFERTADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34.	08/08/2018	808008	465,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.292,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0122 Administração Geral do Fundo Mun. de Saúde

Descrição:

Divulgar ações de saúde preventiva e vigilância em saúde

AÇÃO : 1119 Desapropriação de Areas Urbanas para Cosntrução de Novas UBS e outros Predios Publi Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Desapropriar areas urbanas para Cosntrução de Novas UBS e outros Predios Publicos, para melhor atendimento e modernização da gestão publica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1120 Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Implantar a ouvidoria na secretaria municipal da saude para que possa receber, críticas, sugestões, elogios relacionados a área da saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2048 Encargos de Publicidade do F. M. Saúde

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Divulgar as ações realizadas pelo Secretaria Municipal de saúde atraves do F. M. Saúde

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 68.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiência.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. REF. AO MES DE JULHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	07/08/2018	807004	842,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	27/08/2018	827001	920,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L E GLP 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO E CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	13/08/2018	813004	204,00
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.	07/08/2018	807001	142,68
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.	07/08/2018	807002	1.209,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO SEMANAL OFERTADO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	13/08/2018	813001	159,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO SEMANAL OFERTADO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	13/08/2018	813002	1.239,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS OFERTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	20/08/2018	820001	389,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO SEMANAL DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23.	20/08/2018	820002	217,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO SEMANAL DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	20/08/2018	820003	1.251,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO SEMANAL DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	28/08/2018	828005	204,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO SEMANAL DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	28/08/2018	828006	808,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO MENSAL DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	29/08/2018	829001	287,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO MENSAL DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	29/08/2018	829002	1.600,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO MENSAL DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	29/08/2018	829003	127,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20. EMPENHADO INDEVIDAMENTE	31/08/2018	831001	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.	02/08/2018	724004	-2.684,40
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.	30/08/2018	830001	482,30
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.	30/08/2018	830002	99,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPAROS PARA O PRÉDIO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	07/08/2018	807003	400,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÓ QUÍMICO PARA RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0045/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº38.	22/08/2018	822001	157,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UC: (8410941) UTILIZADA PELO ABRIGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831002	3.476,91

Total executado na ação no mês R\$:

16.526,45

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: 01/08/2018 à 31/08/2018**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 A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO CONTRA O TRABALHO INFANTIL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27.	29/08/2018	829001	1.750,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO CONTRA O TRABALHO INFANTIL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	29/08/2018	829002	43,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO CONTRA O TRABALHO INFANTIL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	29/08/2018	829003	92,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.026-6 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	08/08/2018	808014	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.026-6 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	17/08/2018	817009	10,15
Total executado na ação no mês R\$:			1.906,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 1012 Construção de Albergues para a População Flutuante

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 Construção e Equipamentos de Centro de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 Aquisição de Veiculos para o CREAS

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veiculos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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

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, CONFECCÃO DE SALGADINHOS FRITO PARA O LANCHE OFERTADO NA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	06/08/2018	806001	696,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CAFÉ DA MANHÃ OFERTADO NA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	06/08/2018	806002	1.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA O LANCHE OFERTADO NA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	03/08/2018	803003	138,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ENROLADINHOS DE SALSICHA E QUEIJO A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	09/08/2018	809003	58,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	20/08/2018	820012	146,70
Total executado na ação no mês R\$:			2.238,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			18.000,00
			0,00

AÇÃO : 2030 Benefício de Prestação Continuada - BPC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,CURSO DE CONFECCÃO DE LINGERIE OFERTADO AOS USUÁRIOS DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC NA ESCOLA ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. DE 29/08 A 05/10. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0057/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº46.	23/08/2018	823001	4.999,99
Total executado na ação no mês R\$:			4.999,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS DAS CENTRAIS DE AR DO PRÉDIO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SETOR VILA MARIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	31/08/2018	831002	397,94
Total executado na ação no mês R\$:			397,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			73.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DA LICENÇA DO ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES E NOTEBOOK DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	10/08/2018	810008	165,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 267/18.	02/08/2018	802011	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 269/18.	02/08/2018	802012	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 LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 268/18.	02/08/2018	802013	300,00
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 266/18.	02/08/2018	802014	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 LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 265/2018.	02/08/2018	802015	400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 270/18.	03/08/2018	803001	300,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 01/2018-SCFV.	03/08/2018	803002	100,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 276/18.	07/08/2018	807004	300,00
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 CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 080/18.	07/08/2018	807012	400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 079/18.	07/08/2018	807013	250,00
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 078/18- CRAS.	07/08/2018	807014	150,00
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 GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 278/18.	10/08/2018	810006	150,00
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 MORADIA CONFORME PARECER SOCIAL Nº 070/18 - CREADS.	10/08/2018	810007	300,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 279/18.	13/08/2018	813008	150,00
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 GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 282/18.	13/08/2018	813009	150,00
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 281/18.	13/08/2018	813010	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 ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 280/18.	13/08/2018	813011	400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 082/18-CRAS.	13/08/2018	813012	400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 081/18-CRAS.	13/08/2018	813013	350,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**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 ENXOVAL E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 283/18.	14/08/2018	814005	300,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 284/18.	14/08/2018	814006	400,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 280/18.	16/08/2018	816006	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 286/18.	16/08/2018	816007	500,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 287/18.	16/08/2018	816008	300,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 74/18- CRAS.	16/08/2018	816009	300,00		
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 073/18-CRAS.	16/08/2018	816010	250,00		
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 GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 288/18.	17/08/2018	817005	150,00		
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 083/18 - CRAS.	18/08/2018	818001	500,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 292/18.	20/08/2018	820002	300,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 085/18-CRAS.	20/08/2018	820014	300,00		
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 324/18.	20/08/2018	820021	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 291/18.	21/08/2018	821001	150,00		
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 GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 290/18.	21/08/2018	821002	150,00		
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 GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 294/18.	21/08/2018	821003	150,00		
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 087/18- CRAS.	21/08/2018	821004	150,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 086/18-CRAS.	21/08/2018	821005	300,00		
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 296/18.	22/08/2018	822007	500,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 311/18.	23/08/2018	823004	300,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 299/18.	23/08/2018	823005	400,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 087/18 - CRAS.	27/08/2018	827007	300,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 ENXOVAL E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 301/18.	28/08/2018	828032	300,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 084/18.	29/08/2018	829006	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	06/08/2018	806024	2.075,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A "AÇÃO SAÚDE" ATRAVÉS DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS - CONJUNTO HABITACIONAL PREFEITO VANDERLEI COIMBRA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27.	06/08/2018	806007	525,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	06/08/2018	806020	-348,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE SALGADINHOS PARA O LANCHE OFERTADO PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	06/08/2018	806020	348,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK E PICOLÉ PARA A GINCANA DAS CRIANÇAS OFERTADA PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	08/08/2018	808003	5.260,20
REFERENTE AO EMPENHO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	13/08/2018	813005	60,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO ATRAVÉS DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONJUNTO HABITACIONAL VANDERLEI COIMBRA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	02/08/2018	802007	232,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DA "AÇÃO SAÚDE" ATRAVÉS DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONJUNTO HABITACIONAL VANDERLEI COIMBRA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	03/08/2018	803006	77,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS.(CONJUNTO HABITACIONAL VANDERLEI COIMBRA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	06/08/2018	806005	416,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS.(CONJUNTO HABITACIONAL VANDERLEI COIMBRA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	06/08/2018	806006	44,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS.(CONJUNTO HABITACIONAL VANDERLEI COIMBRA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	06/08/2018	806021	37,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	20/08/2018	820009	154,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COM MONITOR PARA A AÇÃO "GINCANA DAS CRIANÇAS" ATRAVÉS DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS. CONJUNTO HABITACIONAL VANDERLEI COIMBRA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	02/08/2018	802008	2.930,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS, CADEIRAS E BRINQUEDO PARA A "AÇÃO SAÚDE" REALIZADA ATRAVÉS DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONJUNTO HABITACIONAL VANDERLEI COIMBRA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	03/08/2018	803005	970,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO, LOCAÇÃO DE BRINQUEDO E BUFFET PARA A AÇÃO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	20/08/2018	820003	19.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PROCESSO	31/08/2018	831003	2.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS - CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	07/08/2018	807001	431,81
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24	07/08/2018	807002	55,41
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	07/08/2018	807003	45,96
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NA AÇÃO "GINCANA DAS CRIANÇAS" ATRAVÉS DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONJUNTO HABITACIONAL VANDERLEI COIMBRA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	02/08/2018	802009	230,85
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS AÇÕES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	21/08/2018	821006	157,20
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL- PTTS FAR-Nº300.264-31, CONJUNTO HABITACIONAL VANDERLEI COIMBRA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	21/08/2018	821009	182,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS - CONJUNTO HABITACIONAL VANDERLEI COIMBRA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.	06/08/2018	806009	84,95
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS - CONJUNTO HABITACIONAL PREFEITO VANDERLEI COIMBRA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	06/08/2018	806010	174,70
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FUNEBRES OFERECIDOS AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFOME PARECER SOCIAL Nº 23/2018 Srª RANILSA DIAS DOS SANTOS SOUSA, Nº 232/2018 Srª ALBINA PEREIRA LIMA, Nº 220/2018 Sr FABIANO FERREIRA DA SILVA, Nº 219/2018 Sr. LINDOMAR DE OLIVEIRA LIMA, Nº 224/2018 Srª SUELI DÁ SOARES LINO, Nº 24/2018 Srª LOISLANNE OLIVEIRA DE SOUZA, Nº 273/2018 Srª GABRIELA ROCHA DA SILVA, Nº 25/2018 VIVALDO BEZERRA REIS, Nº 29/2018 Srª ARZILUCIA BEZERRA PASLANDIR LIMA, Nº 242/2018 Srª MARIA CELIA PESSOA SANTOS, Nº 241/2018 Srª DENISE RODR	23/08/2018	823003	10.860,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXTENSÃO ELETRICA LIGAÇÃO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO NA AÇÃO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0075/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº58.	24/08/2018	824005	602,10
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS. CONJUNTO HABITACIONAL VANDERLEI COIMBRA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	06/08/2018	806008	82,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E TRÂNSITO NO MUNICÍPIO CONFORME PARECER SOCIAL Nº 061/2018 Srª MARGARIDA NUNES DOS SANTOS, Nº 244/2018 Sr. MARCIO ELIAS DA SILVA, Nº 245/2018 Srª LIDIANE PEREIRA ALVES, Nº 246/2018 Srª MARIA DO ESPIRITO SANTO SOUZA SILVA, Nº 148/2018 Srª ALEXANDRA SOUZA PEREIRA, Nº 60/2018 Srª DIVONALDO RIBEIRO DA SILVA, Nº 251/2018 Srª JANAINA BARBOSA DA COSTA E YASMIM KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS, Nº 257/2018 Srª ROSALNA PEREIRA GONCALVES E JORGE PEREIR	06/08/2018	806027	1.613,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PASSAGENS TERRESTRES PARA AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E TRÂNSITO NO MUNICÍPIO CONFORME O OFICIO Nº 185/2018 WALDIR NASCIMENTO LOPES, Nº 198/2018 GENIVALDO PEREIRA RAMOS, Nº 202/2018 PAULO HENRIQUE ALVES SANTOS, Nº 203/2018 FRANCIMAR ALVES DA SILVA, NILSON PEREIRA DE SOUSA JUNIOR E DANILO DIOGO DE SOUZA FERREIRA, Nº204/2018 ROGERIO OLIVEIRA ABREU, Nº 206/2018 PAULINA DOS SANTOS PINHEIRO, Nº 209/2018 JEAN CARLOS SILVA, Nº 210/2018 NELI ROSO DE MELO E ROBERTO ALVES DE ALMEIDA, Nº 213/2018 THIAGO PEREIRA DA SILVA, N	07/08/2018	807017	1.540,90
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS			
--	--	--	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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		
TERRESTRE DE IDA REDENÇÃO/MARABÁ, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº171/2018, COMO APOIO E INCENTIVO AOS JOVENS MARATONISTAS QUE IRÃO DISPUTAR O CIRCUITO SESC DE CORRIDA E ETAPAS REPRESENTANDO O MUNICÍPIO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM TRÂNSITO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº0012/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº10.	29/08/2018	829007	1.014,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE PALCO, ILUMINAÇÃO E SOM PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0037/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº32.	20/08/2018	820010	7.990,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CANTOR(A) COM BANDA PARA FESTA DE ENCERRAMENTO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS DO CONJUNTO HABITACIONAL VANDERLEI COIMBRA (RESIDENCIAL IPIRANGA).	20/08/2018	820015	2.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS/ JARDIM PRIMAVERA. REFERENTE AO PERÍODO 28/07/2018 À 27/08/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	28/08/2018	828029	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS-CONJUNTO HABITACIONAL VANDERLEI COIMBRA. REFERENTE AO PERÍODO 28/07/2018 À 27/08/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	28/08/2018	828030	85,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	28/08/2018	828011	-1.011,69
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CENTRO COMUNITARIO I E II JARDIM IPIRANGA E JARDIM PRIMAVERA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONF. UC Nº 2000050034, 2000185189 E 0109500836 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/08/2018	828011	1.011,69
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CENTRO COMUNITARIO I E II JARDIM IPIRANGA E JARDIM PRIMAVERA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONF. UC Nº 2000050034, 2000185189 E 0109500836 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2018	831021	1.364,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE , SERVIÇO FUNEBRES OFERECIDOS AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFOME PARECER SOCIAL Nº 23/2018 Srª RANILSA DIAS DOS SANTOS SOUSA, Nº 232/2018 Srª ALBINA PEREIRA LIMA, Nº 220/2018 Sr FABIANO FERREIRA DA SILVA, Nº 219/2018 Sr. LINDOMAR DE OLIVEIRA LIMA, Nº 233/2018 DO DELEGADO DE POLICIA CIVIL, Nº 224/2018 Srª SUELI DÁ SOARES LINO, Nº 24/2018 Srª LOISLANNE OLIVEIRA DE SOUZA, Nº 273/2018 Srª GABRIELA ROCHA DA SILVA, Nº 25/2018 VIVALDO BEZERRA REIS, Nº 29/2018 Srª ARZILUCIA BEZERRA PASLANDIR LIMA, Nº 242/2018 Srª MARIA CELIA PESSOA SANTOS	23/08/2018	823002	17.960,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,CONFECÇÃO DE PAINEL DE FUNDO DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO NAS AÇÕES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34.	27/08/2018	827004	880,00

Total executado na ação no mês R\$:	94.639,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	200.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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. AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	06/08/2018	806023	886,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, TAXA-DO EXERCÍCIO 2018-CAU Nº198797-6, RRT Nº 7307596, REFERENTE A OBRA DE REFORMA DO CRAS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	14/08/2018	814004	91,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFECÇÃO DE BOLSAS A SEREM OFERTADAS NA AÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27.	08/08/2018	808006	3.392,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	06/08/2018	806018	261,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	20/08/2018	820008	630,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	09/08/2018	809002	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO NO FREEZER DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	22/08/2018	822004	118,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	27/08/2018	827008	419,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NA COMEMORAÇÃO DO "DIA DOS PAIS" ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	03/08/2018	803007	555,50
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.	16/08/2018	816012	182,00
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.	16/08/2018	816014	337,93
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.	16/08/2018	816016	80,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	16/08/2018	816015	89,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO PARA O FREEZER DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29	22/08/2018	822005	389,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA VIAGEM DA CARAVANA PARA O "SENHOR DO BONFIM" REALIZADA PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	07/08/2018	807006	626,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	08/08/2018	808011	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA	13/08/2018	813014	10,15



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	14/08/2018	814009	30,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	16/08/2018	816022	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	17/08/2018	817007	81,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	20/08/2018	820018	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	30/08/2018	830008	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831015	30,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CURSO PROFISSIONALIZANTE DE GARÇOM OFERTADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, INICIO COM DATA PREVISTA PARA O DIA 27/08, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0057/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº46.	08/08/2018	808007	2.999,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CURSO DE CORTE E COSTURA BÁSICA PARA OS USUÁRIOS DO PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. INICIO DIA 02/10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0057/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº46.	31/08/2018	831012	7.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE DECOUPAGEM EM VIDRO PARA OS USUÁRIOS DO PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. INICIO DIA 24/09, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0057/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº46.	31/08/2018	831013	3.749,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE AO PERÍODO 28/07/2018 À 27/08/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	28/08/2018	828024	85,00
REFERENTE A DESPESA DE TELEFONE, (3424-6448), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831014	106,68
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CENTRO DE CO.NVIVÊNCIA DE IDOSOS UC: 0050030881, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831022	512,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,IMPRESSÃO EM LONA COM GRADE METÁLICA PARA USO NAS AÇÕES OFERTADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34.	14/08/2018	814007	550,00

Total executado na ação no mês R\$:

24.056,96

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

92.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	06/08/2018	806022	1.851,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CORE I5 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E MELHOR ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	21/08/2018	821011	5.516,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	13/08/2018	813006	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	06/08/2018	806015	924,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	06/08/2018	806019	204,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	20/08/2018	820007	431,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE CARGA DE GÁS NAS CENTRAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	22/08/2018	822002	654,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEÍCULO CORSA CLASSIC, PLACA NTA-7179, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	06/08/2018	806012	1.575,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	02/08/2018	802003	237,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS A SEREM UTILIZADOS PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	10/08/2018	810004	463,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	16/08/2018	816002	64,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	16/08/2018	816003	83,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	08/08/2018	808005	140,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	10/08/2018	810003	131,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	14/08/2018	814001	364,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	16/08/2018	816004	37,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	16/08/2018	816021	256,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	02/08/2018	802004	1.131,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O USO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	06/08/2018	806013	178,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	06/08/2018	806014	289,32



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	28/08/2018	828022	1.092,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	29/08/2018	829004	595,34
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA O COMPUTADOR DO SAÚDE NO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	08/08/2018	808004	59,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO TELECENTRO DO SETOR VILA MARIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	28/08/2018	828018	529,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO TELECENTRO DO SETOR VILA MARIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	28/08/2018	828019	616,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO TELECENTRO DO SETOR VILA MARIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	28/08/2018	828020	150,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO TELECENTRO DO SETOR VILA MARIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	28/08/2018	828021	371,20
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO TELECENTRO DO SETOR VILA MARIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	28/08/2018	828023	1.065,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO TELECENTRO DO SETOR VILA MARIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0075/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº58.	28/08/2018	828017	34,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC, PLACA NTA-7179, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	06/08/2018	806011	2.060,29
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 10.000 KM PARA VEÍCULO OFICIAL DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -FIAT STRADA/ COR BRANCO/ PLACA QEN-5633	24/08/2018	824004	254,21
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PERÍODO 28/07/2018 À 27/08/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	28/08/2018	828026	85,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PERÍODO 28/07/2018 À 27/08/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº30.	28/08/2018	828027	800,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3424-3974, DE USO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/18.	31/08/2018	831023	117,23
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	22.463,44
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	130.000,00
--	------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2038 Manutenção do Projovem Adolescente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

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 E CAMISAS PARA AS AÇÕES DA EQUIPE VOLANTE E AÇÕES OFERTADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27.	28/08/2018	828025	4.112,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE NAS AÇÕES VOLANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27.	31/08/2018	831009	1.241,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS PARA SEREM UTILIZADAS NA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS NO SETOR JARDIM VIVIANE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	02/08/2018	802010	780,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CURSO DE DECOUPAGEM EM VIDRO PARA A AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ 3, ZONA RURAL, DO DIA 20/08 A 24/08/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0057/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº46.	08/08/2018	808002	3.749,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CURSO DE PINTURA EM TECIDO A SER MINISTRADO NA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE NO SETOR ATILA DOUGLAS, ATRAVÉS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. DO DIA 10/09 A 14/09. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0057/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº46.	31/08/2018	831011	3.090,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS 3X4 PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS OFERTADO NA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO SETOR JARDIM VIVIANE.	07/08/2018	807010	798,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE FAIXA E BANNER PARA AS AÇÕES DA EQUIPE VOLANTE E AÇÕES OFERTADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34.	29/08/2018	829005	670,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.440,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			73.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manut. dos serv. de Promoção Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. REF. AO MÊS DE JULHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	07/08/2018	807016	1.496,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TAXA - DO EXERCÍCIO 2018-CAU Nº 198797-6 e RRT Nº 7295569, REFERENTE A OBRA DE REFORMA DO CREAS-CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	10/08/2018	810005	91,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AÇÕES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	13/08/2018	813004	158,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 23.	06/08/2018	806016	384,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	06/08/2018	806017	302,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	20/08/2018	820011	480,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	21/08/2018	821012	139,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA EM TRÂNSITO NO MUNICÍPIO ACOMPANHADAS PELO CREAS Sr.ELIZABETE FERREIRA DOS SANTOS E WUELBENE RIBEIRO DA SILVA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0048/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº40.	07/08/2018	807011	420,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E ARRANJO DE FLORES PARA O JANTAR COM AS FAMÍLIAS DO ACOMPANHAMENTO SOCIOEDUCATIVO REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	20/08/2018	820001	677,30
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 AGOSTO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	31/08/2018	831004	2.500,00
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 AGOSTO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	31/08/2018	831010	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	16/08/2018	816020	318,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS NA CENTRAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	21/08/2018	821013	198,98
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.	16/08/2018	816011	625,49
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.	16/08/2018	816017	655,98



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 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.	16/08/2018	816018	140,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	22/08/2018	822003	29,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	16/08/2018	816019	176,00
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.	16/08/2018	816001	2.643,00
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.	30/08/2018	830003	39,80
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.	30/08/2018	830006	681,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	22/08/2018	822006	678,19
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVISÓRIA DE GESSO PARA O NOVO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0011/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº69.	13/08/2018	813001	3.300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PORTAS E PORTAIS PARA O NOVO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0033/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº28.	13/08/2018	813003	1.712,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	08/08/2018	808009	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	08/08/2018	808010	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	10/08/2018	810009	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	14/08/2018	814008	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	17/08/2018	817006	50,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	20/08/2018	820017	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	30/08/2018	830007	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURAS, CHAVEIRO E CARIMBOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS.	27/08/2018	827006	530,00

Total executado na ação no mês R\$:	20.992,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	310.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIROS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828002	17.333,33
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828004	3.813,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	02/08/2018	802004	148,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	02/08/2018	802005	264,84
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828003	520,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL E DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	02/08/2018	802002	111,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	02/08/2018	802001	132,56
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.	02/08/2018	802003	95,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	13/08/2018	813003	330,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE No. 33.600-9 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	02/08/2018	802006	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE No. 333-0 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	02/08/2018	802007	10,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE No. 333-0 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	08/08/2018	808001	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 AGOSTO/2018.	09/08/2018	809001	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE No. 333-0 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	27/08/2018	827002	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE No. 33.600-9 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828008	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 AGOSTO/2018.	30/08/2018	830003	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE No. 333-0 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	30/08/2018	830004	18,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO PERÍODO 28/07/2018 À 27/08/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 30.	28/08/2018	828007	170,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRO TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828001	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.035,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			390.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

Quantidade para o ano de 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: 01/08/2018 à 31/08/2018**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 08/2018	31/08/2018	831007	659.493,81
INCORPORAÇÃO IPMR MES 08/2018	31/08/2018	831008	70.900,14
Total executado na ação no mês R\$:			730.393,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 referência 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 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 Nº011/2018 CONTRATO Nº 074/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2018	831117	3.441,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO SALÁRIO CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018 DO ENTÃO SERVIDOR TEMP. ANTÔNIO WILSON SILVA PEREIRA LOTADO NA FOPAG-UNIDADE E POSTOS EM DECORRENCIA DE ÓBITO, CONFORME REQUERIMENTO, CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	03/08/2018	803006	557,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831051	145.477,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORA TEMP. (CEDIDA) LOTADA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831053	954,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831097	36.542,90
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831098	214,07
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 23 A 24/08/2018, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO PRO-EPS-SU NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 187/18-SMS ANEXO.	23/08/2018	823001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ NO PERÍODO DE 05 A 12/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO OBSTETRÍCIA E PEDIÁTRIA PARA PARTO ADEQUADO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 166/2018-SMS.	01/08/2018	801002	2.480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ NO PERÍODO DE 13 A 15/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO OBSTETRÍCIA E PEDIÁTRIA PARA PARTO ADEQUADO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 168/2018-SMS.	01/08/2018	801003	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ NO PERÍODO DE 05 A 07/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO OBSTETRÍCIA E PEDIÁTRIA PARA PARTO ADEQUADO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 167/2018-SMS.	01/08/2018	801004	930,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/18 CONTRATO Nº 187/18, DESTINADO A EQUIPES NO SUPORTE DE AÇÕES DAS UBS INTINERANTE PELO PROJETO SUPORTE NA AÇÃO SAÚDE SEM DISTÂNCIA QUE SERÁ REALIZADO NO UBS DA MATA GERAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/08/2018	827009	106,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 181/2018, A SEREM UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE LANCHE OFERECIDO A PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE AÇÃO INTENERANTE PELO PROGRAMA "SAÚDE SEM DISTANCIA", CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/08/2018	827011	8,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/18 CONTRATO Nº 193/18, DESTINADO A EQUIPES NO SUPORTE DE AÇÕES DAS UBS INTINERANTE PELO PROJETO SUPORTE NA AÇÃO SAÚDE SEM DISTÂNCIA QUE SERÁ REALIZADO NO UBS DA MATA GERAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/08/2018	829006	30,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2018, PARA A SEREM UTILIZADOS DURANTE AÇÕES DA UBS-INTINERANTE/SAÚDE SEM DISTÂNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/08/2018	829007	88,42
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831078	16.684,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONER,	30/08/2018	830011	64,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 referência 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

CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS DA FAMÍLIA PLANALTO III E ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS NSN-7843 E QDE-5160 DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/08/2018	801011	73,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS-PJ ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NSN-7843, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/08/2018	813024	733,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA: NSN-7873 DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/2017 CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/08/2018	821009	693,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA: NSN-7873 DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/2017 CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/08/2018	822009	90,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIA DE ACONDIONAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS E/OU GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA NA ZONAL RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	08/08/2018	808001	285,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO Nº 214/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DA FAMÍLIA II SERRINHA E ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/08/2018	830012	633,22
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 479/18 PROCESSO LICITATÓRIO 040/18 PREGÃO PRESENCIAL 034/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/08/2018	808006	1.137,10
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 029/18 PREGÃO PRESENCIAL 025/18 CONTRATO 231/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA: FREI GIL DE VILA NOVA, MATA GERAL E SERRA DA MATA GERAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/08/2018	814007	164,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 479/18 PROCESSO LICITATÓRIO 040/18 PREGÃO PRESENCIAL 034/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/08/2018	823005	6.650,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 029/18 PREGÃO PRESENCIAL 025/18 CONTRATO 231/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FONOAUDIOLOGA E PSICOLOGA NA UBS - LAERCIO BARBALHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/08/2018	828009	281,68
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO 214/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE SERRINHA E ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/08/2018	830009	1.074,61
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 040/2018, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/08/2018	803011	248,50
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 042/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/08/2018	803029	860,50
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	6.550.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLETA DE PCCU NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 CONTRATO Nº 416/2018, A SEREM DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/08/2018	813015	735,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA COLETA DE PCCU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/18 CONTRATO Nº 420/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/08/2018	813022	2.772,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA COLETA DE PCCU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 046/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/08/2018	813027	129,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGEM EM GERAL (TUBOS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/17, PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/17 E CONTRATO Nº 537/17, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA UBS JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA CADASTRADO NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/08/2018	823007	1.036,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE: VIRGINIA MOURA SANTIAGO CADASTRADA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 113/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/08/2018	824010	124,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NSN-7843 DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/08/2018	813025	1.438,06
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORREP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/201 PREGÃO PRES. 061/17 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 500/17, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA (QDE-5160) DA DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/08/2018	817011	380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NSN-7873 DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/08/2018	821008	1.464,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831006	43.813,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831052	56.067,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS - CEDIDOS, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831054	368,88
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, IMPRESSOS DIGITAIS EM LONA (FAIXAS E BANNERS), CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34 CONTRATO Nº 486/18, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/08/2018	824014	295,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 165-6 NO DIA 01/08/2018.	01/08/2018	801009	47,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.047-4 NO DIA 20/08/18.	20/08/2018	820019	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.053-9 NO DIA 21/08/18.	21/08/2018	821007	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 133-8 NO DIA 25/08/2018.	27/08/2018	827003	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 27/08/2018.	27/08/2018	827007	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 AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	27/08/2018	827008	263,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDA, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº	30/08/2018	830010	130,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 225/2018, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE, CADASTRADO NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

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 JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2018	802012	24.475,85
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831007	11.424,44
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO MÊS DE AGOSTO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 028/17.	31/08/2018	831112	13.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831005	88.995,78
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	468.688,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	6.550.000,00
	0,00

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentarias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

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 AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 219/17 PROCESSO LIC. Nº 059/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/17, PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NO MÊS DE AGOSTO/18, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/08/2018	831113	20.676,00

Total executado na ação no mês R\$:	20.676,00
Total restante para empenhar no proximo 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 clinica de Oftalmológica Municipal oferecendo serviços oftalmologicos a população

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 320.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0202 Programa do Agente Comunitário de Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EMBALAGEM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/18 CONTRATO Nº 528/18, A SEREM DESTINADAS AOS ACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/08/2018	807004	240,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/18 2º TERMO AO CONTRATO Nº 187/18, A SEREM DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/08/2018	816008	91,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/18 CONTRATO Nº 193/18, PARA LANCHE A SER SERVIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/08/2018	816013	49,63
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831079	10.059,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831080	11.611,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831009	14.734,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831011	13.871,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, XEROGRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº 225/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/08/2018	830015	126,00
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 AGOSTO/2018.	31/08/2018	831014	1.042,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO SALÁRIO CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018 DA ENTÃO SERVIDORA EFETIVA EVA VERAS DE OLIVEIRA SILVA LOTADA NA FOPAG-PACS II EM DECORRENCIA DE ÓBITO, CONFORME REQUERIMENTO, CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO.	20/08/2018	820022	7.116,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831008	64.733,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831010	73.287,85
Total executado na ação no mês R\$:			196.963,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.707.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 AGOSTO/2018.	31/08/2018	831055	8.640,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831099	2.090,88
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831081	376,47
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831082	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 AGOSTO/2018.	31/08/2018	831013	605,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831016	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 AGOSTO/2018.	31/08/2018	831056	864,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 02/08/17.	02/08/2018	802007	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 134-6 NO DIA 20/08/17.	20/08/2018	820018	47,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 27/08/17.	27/08/2018	827006	42,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831017	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 AGOSTO/2018.	31/08/2018	831012	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 AGOSTO/2018.	31/08/2018	831015	5.994,20
Total executado na ação no mês R\$:			25.968,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.000.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 ATEND. MÓVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2018	831118	2.856,60
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 AGOSTO/2018.	31/08/2018	831057	28.766,90
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831101	8.579,61
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 DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE EMERGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/08/2018	801006	579,15
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 MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/08/2018	801007	63,70
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 DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/08/2018	801008	436,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/08/2018	806010	472,31
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 CONTRATO Nº 187/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/08/2018	820006	561,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/08/2018	820007	593,77
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 ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/08/2018	820017	11,10
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 ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/08/2018	828010	37,50
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 MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/08/2018	828011	519,86
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-SAMU-SERV. ATEND. DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831085	575,31
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MECÂNICOS E DE LAVAJATO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: PLACA: (OTR-0867) DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº	13/08/2018	813017	374,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

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\$:			
101/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/2017 CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.				
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MECÂNICOS E DE LAVAJATO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: OTR-0797, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORREP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/08/2018	816017		270,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 CONTRATO Nº 113/2018, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/08/2018	823010		858,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS: (OTR-0867) DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE AT. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/08/2018	813016		1.050,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: (OTR-0797) DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE AT. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/08/2018	816018		137,29
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 AGOSTO/2018.	31/08/2018	831025		1.603,33
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 AGOSTO/2018.	31/08/2018	831058		10.722,87
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/17 CONTRATO Nº 555/17, PARA SER UTILIZADA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/08/2018	823004		675,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 143-5 NO DIA 27/08/18.	27/08/2018	827005		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 AGOSTO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	03/08/2018	803005		1.104,16
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 AGOSTO/2018.	31/08/2018	831026		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 AGOSTO/2018.	31/08/2018	831024		3.470,00

Total executado na ação no mês R\$:	64.853,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLETE ORTOPÉDICO PARA CORREÇÃO DE DESVIO NA COLUNA VERTEBRAL PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA CLÉSSIA MARIA FREITAS RODRIGUES, CONFORME LAUDO MÉDICO E REQUERIMENTO ANEXO.	01/08/2018	801005	990,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/18 CONTRATO Nº 074/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2018	831119	2.460,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/18 CONTRATO Nº 074/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2018	831121	8.946,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831061	86.153,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831063	73.025,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2018.	31/08/2018	831065	30.856,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831067	10.863,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831069	15.462,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831071	20.111,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI ARAUJO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831102	27.750,89
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831103	24.784,91
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831104	8.638,82
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831105	2.615,28
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831106	3.444,89
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERV. DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831107	4.925,25
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 1/2 (DUAS E MEIO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 20 A 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 176/18-SMS.	17/08/2018	817004	475,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 22 A 25/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE TELEMEDICINA NA SEDE DO CONASEMS BELÉM, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 180/18-SMS.	20/08/2018	820001	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 22 A 25/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE TELEMEDICINA NA SEDE DO CONASEMS BELÉM, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 181/18-SMS.	20/08/2018	820002	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 22 A 25/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE TELEMEDICINA NA SEDE DO CONASEMS BELÉM, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 182/18-SMS.	20/08/2018	820003	1.240,00
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 30/08/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: JANEIDE LEITE NOLETO, MANOEL DIAS	30/08/2018	830001	190,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**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

CAMPOS, JULIA OLIVEIRA DANTAS E CAROLINE DA SILVA RODRIGUES, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 190/18-SMS.

REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 30/08/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: TAINA FERNANDES DA SILVA, RN-NÚBIA COSTA, JOCELI SILVA DE OLIVEIRA E WALTIVA PEREIRA PERES, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 191/18-SMS.	30/08/2018	830002	190,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 04/08/18 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO, TRANSPORTAR SERVIDORES PARA EMBARCAREM EM VÔO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 169/18-SMS.	03/08/2018	803001	620,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE GUARÁI-TO, NO DIA 08/08/2018, PARA BUSCAR A PACIENTE: FRANCISCA TAVARES DE SOUZA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 171/2018-SMS.	09/08/2018	809001	310,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 11/08/18 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO, BUSCAR PRIMEIRA EQUIPE DE SERVIDORES QUE IRÃO DESEMBARCAR NO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE ÁPOS PARTICIPAREM NO RIO DE JANEIRO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM OBSTETRICIA E PEDIÁTRIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 172/18-SMS.	09/08/2018	809002	620,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 A 14/08/18 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO, TRANSPORTAR SEGUNDA EQUIPE DE SERVIDORES QUE IRÃO EMBARCAR NO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM OBSTETRICIA E PEDIÁTRIA PARA PARTO ADEQUADO NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 173/18-SMS.	13/08/2018	813003	620,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ARAGUAIA-TO NO DIA 14/08/18, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ALESON ROBERTH COSTA DE MEDEIROS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 174/18 SMS.	14/08/2018	814002	310,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16 A 17/08/18 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO, BUSCAR SEGUNDA EQUIPE DE SERVIDORES QUE IRÃO DESEMBARCAR NO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE ÁPOS PARTICIPAREM NO RIO DE JANEIRO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM OBSTETRICIA E PEDIÁTRIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 175/18-SMS.	16/08/2018	816002	620,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PIRAJUI-SP, NO PERÍODO DE 22 A 26/08/2018, PARA BUSCAR OS PACIENTES: DIEGO DA SILVA ALMEIDA E KAWAN LUCAS CARDOSO QUE ESTAVAM EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (DROGADIÇÃO E ALCOOLISMO) NA CLÍNICA VIDA SERENA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO D VIAGEM Nº 183/18-SMS.	22/08/2018	822001	1.550,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TEC. EM ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE PIRAJUI-SP, NO PERÍODO DE 22 A 26/08/2018, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: DIEGO DA SILVA ALMEIDA E KAWAN LUCAS CARDOSO QUE ESTAVAM EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (DROGADIÇÃO E ALCOOLISMO) NA CLÍNICA VIDA SERENA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO D VIAGEM Nº 184/18-SMS.	22/08/2018	822002	1.550,00
--	------------	--------	----------

REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO NOS DIAS 26 E 27/08/2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: CLESSIA MARIA FREITAS RODRIGUES PARA FAZER PROVA DO COLETE ORTOPÉDICO (COLETE MILWAUKKE) E AGUARDAR PARA TRAZER A PACIENTE DE VOLTA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 188/2018.	24/08/2018	824002	620,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO 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 076/2018.	02/08/2018	802002	1.280,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WALTER LUIZ BARBOSA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 075/2018.	02/08/2018	802003	1.500,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE MARABÁ-PA DURANTE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOSÉ DE JESUS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 077/2018.	03/08/2018	803003	268,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE MARABÁ-PA



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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		
DURANTE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: LEONARDO MONTEIRO DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 078/2018.		03/08/2018	803004	134,00	
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 079/2018.		06/08/2018	806004	134,00	
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 080/2018.		07/08/2018	807001	134,00	
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WASHINGTON RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 082/2018.		08/08/2018	808002	478,00	
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 083/2018.		09/08/2018	809004	600,00	
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 084/2018.		09/08/2018	809005	134,00	
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: CELSO PEDRO PEDROSO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 085/2018.		10/08/2018	810002	600,00	
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA DE JESUS CARREIRO PEREIRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 086/2018.		14/08/2018	814003	600,00	
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: DEIVD MORAIS COSTA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 087/2018.		17/08/2018	817006	134,00	
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 088/2018.		20/08/2018	820004	801,00	
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 089/2018.		20/08/2018	820005	600,00	
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE MARABÁ-PA SEU PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.		22/08/2018	822007	134,00	
REFERENTE AUXILIO 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 091/2018.		27/08/2018	827001	1.500,00	
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE MARABÁ-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 092/2018.		30/08/2018	830008	268,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: 1(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/18 CONTRATO Nº 355/18, PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		03/08/2018	803017	1.314,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		06/08/2018	806009	12.090,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		20/08/2018	820015	12.090,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PÓ QUIMICO PARA RECARGA DE EXTINTORES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 045/18, PREGÃO 038/18 E CONTRATO Nº 427/18, A SEREM UTILIZADOS NOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		24/08/2018	824005	1.935,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO 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 COMPRAS ANEXO.		06/08/2018	806005	1.381,50	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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			
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 DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/08/2018	806006	2.187,37			
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 DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/08/2018	806007	275,90			
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 COMPRAS ANEXO.	06/08/2018	806008	280,00			
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.	06/08/2018	806011	1.610,20			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/08/2018	806012	2.215,10			
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.	13/08/2018	813005	1.701,15			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/08/2018	813006	2.314,87			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/08/2018	813007	2.428,62			
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.	13/08/2018	813008	1.464,60			
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.	13/08/2018	813011	424,10			
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 DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/08/2018	813012	388,25			
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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/08/2018	817007	277,65			
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 DRª. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/08/2018	820008	256,20			
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 HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/08/2018	820009	2.063,22			
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.	20/08/2018	820010	1.807,49			
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.	20/08/2018	820011	256,20			
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 HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/08/2018	820012	1.586,46			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

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 BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

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 COMPRA ANEXO. 20/08/2018 820013 459,50

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA. 20/08/2018 820014 388,25

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 20/08/2018 820016 2.413,80

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 181/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 28/08/2018 828003 1.594,91

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. 28/08/2018 828004 197,00

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 DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 28/08/2018 828005 309,35

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 COMPRAS. 28/08/2018 828006 2.083,72

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 HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 28/08/2018 828007 1.842,16

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. 28/08/2018 828008 2.413,80

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NAS MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E IRACI ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 28/08/2018 828012 280,59

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-HOSP. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018. 31/08/2018 831086 7.869,08

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-HOSP. DR. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018. 31/08/2018 831087 8.679,27

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018. 31/08/2018 831088 2.868,70

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018. 31/08/2018 831089 2.865,00

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-SAD-SERV. DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018. 31/08/2018 831090 473,15

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018. 31/08/2018 831091 340,34

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS 20/08/2018 820021 1.139,84



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

DE IDENTIFICAÇÃO E INSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ENFERMIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18, CONTRATO N.º 486/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS AMBULANCIAS PLACAS: QEO-1870, QEX-1870 E QDW-1805 DE UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017 PREGAO PRESENCIAL N.º 061/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/08/2018	801013	290,50
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA: QDW-1805 DE UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017 PREGAO PRESENCIAL N.º 061/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/08/2018	806017	240,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: QDE-5560, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL N.º 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/08/2018	806018	60,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: QDE-5560, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL N.º 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0500/17 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/08/2018	807005	73,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: QDE-5560, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL N.º 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 500/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/08/2018	813023	36,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA: QEO-1870 DE UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017 PREGAO PRESENCIAL N.º 061/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/08/2018	813028	355,50
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MECÂNICOS E DE LAVAJATO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QEX-1870, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL N.º 061/17 CONTRATO N.º 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/08/2018	814008	38,38
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA: QEP-1122 DE UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017 PREGAO PRESENCIAL N.º 061/2017 CONTRATO N.º 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/08/2018	816016	136,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA: QEO-1870 DE UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017 PREGAO PRESENCIAL N.º 061/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/08/2018	820023	180,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/17 CONTRATO N.º 500/17, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QEP-1122 DE UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/08/2018	816015	337,16
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERIODO DE 03 A 04/08/18, TRANSPORTAR SERVIDORES PARA EMBARCAREM EM VÔO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME PORTARIA N.º 554/2018-SMS.	03/08/2018	803002	250,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO, BUSCAR PRIMEIRA EQUIPE DE SERVIDORES QUE IRÃO DESEMBARCAR NO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE APOS PARTICIPAREM NO RIO DE JANEIRO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM OBSTETRICIA E PEDIÁTRIA, CONFORME PORTARIA N.º 572/18-SMS.	09/08/2018	809003	250,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERIODO DE 13 A 14/08/18, TRANSPORTAR SEGUNDA EQUIPE SERVIDORES PARA EMBARCAREM EM VÔO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME PORTARIA N.º 573/2018-SMS.	13/08/2018	813002	250,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:	14/08/2018	814001	200,00
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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, CONFORME PORTARIA Nº 575/2018.

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PIRAJUI-SP, NO PERÍODO DE 22 A 26/08/2018, PARA BUSCAR OS PACIENTES: DIEGO DA SILVA ALMEIDA E KAWAN LUCAS CARDOSO QUE ESTAVAM EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (DROGADIÇÃO E ALCOOLISMO) NA CLINICA VIDA SERENA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 578/18-SMS.	22/08/2018	822003	1.350,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO NOS DIAS 26 E 27/08/2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: CLESSIA MARIA FREITAS RODRIGUES PARA FAZER PROVA DO COLETE ORTOPÉDICO, CONFORME PORTARIA Nº 580/2018. ANEXO(S)	24/08/2018	824003	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, 02 LIQUIDIFICADORES DOMÉSTICO A SER DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2018	821001	170,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 479/18 PROCESSO LICITATORIO 040/18 PREGÃO PRESENCIAL 034/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DO SAMU, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/08/2018	808004	860,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 479/18 PROCESSO LICITATORIO 040/18 PREGÃO PRESENCIAL 034/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/08/2018	809008	1.780,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 479/18 PROCESSO LICITATORIO 040/18 PREGÃO PRESENCIAL 034/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/08/2018	816009	895,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 029/18 PREGÃO PRESENCIAL 025/18 CONTRATO 231/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/08/2018	816010	426,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUI E DRA. IRACI ARAÚJO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2018 CONTRATO Nº 243/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/08/2018	817010	574,00
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 IRACY ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/08/2018	802004	4.398,00
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 IRACY MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/08/2018	807002	2.352,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACY MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/08/2018	809006	1.881,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, 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 DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/08/2018	809011	2.887,60
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 IRACY MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/08/2018	810001	4.836,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	18.150.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 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, CONFORMNE PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.	27/08/2018	827002	3.347,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 CONTRATO Nº 207/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/08/2018	828013	513,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/18 CONTRATO Nº 362/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/08/2018	808011	170,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, 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 COMPRAS ANEXO.	09/08/2018	809010	119,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CORRESP. AO CONTRATO 355/18 PROCESSO LICITATORIO 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL 035/18, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/08/2018	822004	252,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CORRESP. AO CONTRATO 355/18 PROCESSO LICITATORIO 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL 035/18, A SEREM UTILZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/08/2018	828014	360,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 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 ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/08/2018	830014	2.170,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO (ESTABILIZADOR), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018 CONTRATO Nº 369/2018, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/08/2018	809012	180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE HIGIÊNE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 039/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO P. BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/08/2018	803009	2.898,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 042/2018, PARA SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/08/2018	803015	1.493,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 E CONTRATO Nº 036/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/08/2018	803020	6.060,00
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 MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/08/2018	803023	7.266,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 044/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/08/2018	803027	3.415,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, 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 ARAUJO E DR. PEDRO P. BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/08/2018	803028	971,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO	03/08/2018	803030	828,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 045/2018, PARA SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 046/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/08/2018	803032	67,20
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 045/2018, PARA SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/08/2018	803033	9.710,50
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO Nº 036/2018, SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUÍ E IRACI M. ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/08/2018	808008	11.570,66
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 045/2018, PARA SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/08/2018	824015	8.340,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 045/2018, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/08/2018	824016	780,00
---	------------	--------	--------

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 MUNICIPAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/08/2018	828015	4.925,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 040/2018, PARA SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/08/2018	803013	3.069,95
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ROUPARIA HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO CONTRATO 295/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018, A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/08/2018	813010	3.900,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 CONTRATO Nº 416/2018, A SEREM DESTINANDOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/08/2018	808009	3.704,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 CONTRATO Nº 420/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/08/2018	808010	3.527,18
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 10 (DEZ) COLCHOES MASSAGEADOR ALVEOLADO G33 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/08/2018	821002	740,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 500/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/08/2018	830007	24.261,60
--	------------	--------	-----------

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 COMPRAS ANEXO.	13/08/2018	813021	2.396,70
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO INCINERADOR DE LIXO HOSPITALAR,	22/08/2018	822008	728,67
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 CONTRATO Nº 113/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 014/2018 CONTRATO Nº 113/2018, A SEREM DESTINADOS PARA REPAROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/08/2018	823008	97,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO 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 COMPRAS ANEXO.	23/08/2018	823009	1.007,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 014/2018 CONTRATO Nº 113/2018, A SEREM DESTINADOS PARA REPAROS DOS HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/08/2018	824011	321,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 014/2018 CONTRATO Nº 113/2018, A SEREM DESTINADOS PARA REPAROS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-CEO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/08/2018	824012	318,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA GROSSA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 0031/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/18 CONTRATO Nº 261/18, PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO NO PREDIO DO INCINERADOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES EM ANEXO.	09/08/2018	809013	415,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇA (CONTROLADOR) A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO (AUTOCLAVE MCA-65) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2018	817005	4.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORRESP. PROCESSO LICITATORIO Nº 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/18 CONTRATO Nº 120/18, PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA NSI-3957 DE USO NAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/08/2018	806014	9,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORRESP. PROCESSO LICITATORIO Nº 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/18 CONTRATO Nº 120/18, PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA NSI-3957 DE USO NAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/08/2018	806015	31,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA: QEO-1870 UTILIZADA PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017-CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/08/2018	813018	574,14
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA QDE-5560 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/08/2018	813026	198,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA: QEO-1870 UTILIZADA PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017-CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/08/2018	820024	3.219,22
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PLOTAGEM DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: QDE-5560 UTILIZADA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR (MELHOR EM CASA), CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 040/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34 CONTRATO Nº 486/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/08/2018	827010	800,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831028	21.826,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831031	22.647,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831034	12.821,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831036	6.769,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE	31/08/2018	831038	1.383,68



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831041	418,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831062	50.334,35
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831064	45.255,30
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831066	8.410,70
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831068	2.792,07
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831070	1.706,43
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831072	10.987,37
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INCINERADOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/18, PREGÃO N.º 028/18, CONTRATO N.º 273/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/08/2018	810004	211,79
--	------------	--------	--------

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 N.º 576/2018-SMS.	16/08/2018	816001	55,20
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA NO PERÍODO DE 16 A 17/08/18 ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO PARA BUSCAR SEGUNDA EQUIPE DE SERVIDORES QUE IRÃO DESEMBARCAR NO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE APOIS PARTICIPAREM NO RIO DE JANEIRO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM OBSTETRICIA E PEDIÁTRIA, CONFORME PORTARIA N.º 577/18-SMS.	16/08/2018	816003	250,00
---	------------	--------	--------

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 N.º 582/2018.	29/08/2018	829001	55,20
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO-PA/GOIÂNIA-GO/REDENÇÃO-PA, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO N.º 012/18 PREGAO PRESENCIAL N.º 010/2018 CONTRATO N.º 088/2018, A SEREM DESTINADAS A USUÁRIOS DO PROGRAMA TFD NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2018	831115	14.734,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO-PA/BELÉM-PA/REDENÇÃO-PA, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO N.º 012/18 PREGAO PRESENCIAL N.º 010/2018 CONTRATO N.º 088/2018, A SEREM DESTINADAS A USUÁRIOS DO PROGRAMA TFD NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2018	831116	37.752,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 02/08/2018.	02/08/2018	802008	19,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 08/08/2018.	08/08/2018	808007	9,50
---	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 10/08/2018.	10/08/2018	810003	19,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 13/08/2018.	13/08/2018	813014	57,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 14/08/2018.	14/08/2018	814005	123,50
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 16/08/2018.	16/08/2018	816014	275,50
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	18.150.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 20/08/2018.	20/08/2018	820020	256,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 21/08/2018.	21/08/2018	821006	95,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 22/08/2018.	22/08/2018	822006	28,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 24/08/2018.	24/08/2018	824008	28,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 135-4 NO DIA 27/08/17.	27/08/2018	827004	27,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 29/08/2018.	29/08/2018	829002	9,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 30/08/18.	30/08/2018	830005	38,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/08/2018	830016	367,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831029	4.080,49		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831032	5.440,10		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831039	1.002,67		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS OFTALMOLÓCAS ELETIVAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2018, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2016 NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO 002/16, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXO.	13/08/2018	813001	108.881,33		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSULTA MÉDICA, NO MÊS DE AGOSTO/2018, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA PARA AO PACIENTE ELITON LIMA SANTOS EM ATENDIMENTO A DICISÃO JUDICIAL EM TERMO DE AUDIÊNCIA DE Nº 20180250343673, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	16/08/2018	816005	160,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSULTA MÉDICA, AGOSTO/18, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA PARA AO PACIENTE ELITON LIMA SANTOS EM ATENDIMENTO A DICISÃO JUDICIAL EM TERMO DE AUDIÊNCIA DE Nº 20180250343673, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	16/08/2018	816006	200,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSULTA MÉDICA, NO MÊS DE AGOSTO/18, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA PARA AO PACIENTE ELITON LIMA SANTOS EM ATENDIMENTO A DICISÃO JUDICIAL EM TERMO DE AUDIÊNCIA DE Nº 20180250343673, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	16/08/2018	816007	90,00		
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 MES DE AGOSTO/2018 CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº049/2017 NA MOD. DE CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 003/2018.	31/08/2018	831110	15.900,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE AGOSTO/2018 CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº049/2017 NA MOD. DE CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2017.	31/08/2018	831111	3.800,00		
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 AGOSTO/2018, CORRESP. AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 260/14, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/14 INXIGIBILIDADE 006/14, CONFOME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/08/2018	831114	23.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831027	36.354,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831030	43.685,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831033	12.847,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831035	13.899,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831037	3.008,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831040	2.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.087.173,55
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: 01/08/2018 à 31/08/2018**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 armazenamento 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 COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONF. U.C. 50236714 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2018	831138	1.328,56
Total executado na ação no mês R\$:			1.328,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

PROGRAMA 0214 Prevenção e Controle do Câncer e Assistência Oncológica

Descrição:

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

AÇÃO : 2057 Prevenção do Câncer Cérvico e Uterino - PCCU

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 PÉDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2018	831120	7.745,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831075	40.976,64
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831109	10.763,28
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 06 A 08/08/2018, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANALISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 170/18-SMS.	06/08/2018	806002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 23 A 24/08/2018, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO PRO-EPS-SU NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 187/18-SMS ANEXO.	23/08/2018	823003	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DURANTE COLETA DE CD-4 E CARGA VIRAL DE PACIENTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/08/2018	803010	399,22
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 DEPTO. DE VIGIL. EM SAÚDE/EDUCAÇÃO EM SAÚDE DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO EM CMBATE A POLIO E SARAMPO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/08/2018	817008	155,70
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 CONFECÇÃO DE LANCHE PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO E SARAMPO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/08/2018	817009	216,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831093	6.424,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, CORREP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 500/17, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: NSN-7468, DE USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/08/2018	801012	109,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: OTP-3844, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/08/2018	801014	116,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MECÂNICOS E DE LAVAJATO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: NSX-8281, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/08/2018	810005	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS-PJ ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: NSK-8533 DE USO NAS ATIVIDADES DO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/2017 CONTRATO Nº 500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/08/2018	813020	45,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: OTP-3844, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/08/2018	818001	665,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

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 CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 06 A 08/08/2018, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANALISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PORTARIA Nº 555/18-SMS.	06/08/2018	806003	700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (PANFLETOS), CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 479/18 PROCESSO LICITATÓRIO 040/18 PREGÃO PRESENCIAL 034/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/EDUCAÇÃO EM SAÚDE DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO EM COMBATE A POLIOMIELITE E SARAMPO NO PERÍODO DE 06 A 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/08/2018	802006	340,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (CARTAZES), CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 479/18 PROCESSO LICITATÓRIO 040/18 PREGÃO PRESENCIAL 034/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/EDUCAÇÃO EM SAÚDE/ZOONOSES DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA QUE SERA REALIZADA NO DIA 15/09/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/08/2018	813004	234,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 479/18 PROCESSO LICITATÓRIO 040/18 PREGÃO PRESENCIAL 034/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ZOONOSES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/08/2018	824006	4.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE PLACA: (NSK8533) DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPTº DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/08/2018	813019	223,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA: OTP-3844 DE USO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/08/2018	818002	447,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831046	29.754,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 113/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/08/2018	824013	211,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, IMPRESSÃO DIGITAIS EM LONA (FAIXA), CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34 CONTRATO Nº 486/18, A SER UTILIZADA DURANTE CAMPANHA NACIONAL EM COMBATE A POLIOMELITE E SARAMPO NO PERÍODO DE 06 A 31/08/18 (EDUCAÇÃO EM SAÚDE), CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	02/08/2018	802005	170,00
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 AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	24/08/2018	824004	22,71
REFERENTE A DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (40000055113 UC 8475024) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	02/08/2018	802010	678,98
REFERENTE A DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 18533626) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	06/08/2018	806001	149,06
REFERENTE A DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 18533626) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTOO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	29/08/2018	829005	180,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831047	2.746,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831045	36.808,00

Total executado na ação no mês R\$:	145.493,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº034/18 CONTRATO 492/18, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/08/2018	816011	1.437,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 111/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 069/17 CONTRATO N.º 582/17, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/08/2018	816012	1.670,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.107,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2072 Programa de Alimentação Escolar - Pnae

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/17 E CONTRATO Nº 010/18.	06/08/2018	806006	33.583,41
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 139/17, PREGÃO 05/17 E CONTRATO Nº 013/18.	06/08/2018	806007	11.061,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/17 E CONTRATO Nº 012/18.	06/08/2018	806008	3.466,44
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 011/18.	13/08/2018	813008	11.089,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/17 E CONTRATO Nº 010/18.	13/08/2018	813009	17.185,27
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 12/18.	13/08/2018	813012	12.342,17
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 140/17, PREGÃO 05/17 E CONTRATO Nº 89/18. (CHAMADA PUBLICA).	20/08/2018	820008	2.531,24
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 10/18.	27/08/2018	827006	12.143,79
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 12/18.	27/08/2018	827007	7.511,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE-EJA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/17 E CONTRATO Nº 10/18.	27/08/2018	827008	2.502,28
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 90/17 E CONTRATO Nº 12/18.	27/08/2018	827013	3.589,86
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 90/17 E CONTRATO Nº 11/18.	27/08/2018	827014	4.397,60
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 05/17 E CONTRATO Nº 13/18. (CHAMADA PUBLICA).	27/08/2018	827015	400,00
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 05/17 E CONTRATO Nº 089/18 (CHAMADA PUBLICA).	27/08/2018	827016	548,22
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 90/17 E CONTRATO Nº 10/18.	27/08/2018	827017	5.025,58
Total executado na ação no mês R\$:			127.378,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			780.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2073 Programa de Alimentação Escolar/Creche - PNAEC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/17 E CONTRATO N.º 010/18.	06/08/2018	806009	14.482,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/17 E CONTRATO N.º 12/18.	20/08/2018	820009	5.914,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 139/17, PREGÃO 05/17 E CONTRATO N.º 13/18. (CHAMADA PUBLICA)	20/08/2018	820010	1.386,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/17 E CONTRATO N.º 11/18.	27/08/2018	827009	9.273,20
Total executado na ação no mês R\$:			31.056,65
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 90/17 E CONTRATO N.º 012/18.	06/08/2018	806010	9.039,73
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE -ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 140/17, PREGÃO 05/17 E CONTRATO N.º 089/18.	13/08/2018	813010	1.832,00
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 90/17 E CONTRATO N.º 09/18.	13/08/2018	813011	2.120,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/17 E CONTRATO N.º 10/18.	20/08/2018	820011	7.069,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/17 E CONTRATO N.º 11/18.	20/08/2018	820012	7.265,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/17 E CONTRATO N.º 13/18.	20/08/2018	820013	3.448,00
Total executado na ação no mês R\$:			30.774,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			93.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0311 Capacitação e Qualificação Profissional

Descrição:

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

AÇÃO : 2051 Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2018	31/08/2018	831018	55.827,60
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2018	31/08/2018	831019	30.121,94
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2018	31/08/2018	831020	625,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CINCO CENTRAIS DE AR 30.000 BTUS) PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/18, PREGÃO Nº 35/18, CONTRATO Nº 382/18.	16/08/2018	816001	18.020,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2018.	31/08/2018	831011	50.647,16
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2018.	31/08/2018	831012	28.350,03
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A 4) PARA SEREM CONSUMIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO 25/18 E CONTRATO Nº 331/18.	01/08/2018	801005	54.600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM CONSUMIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO 25/18 E CONTRATO Nº 248/18.	01/08/2018	801006	2.858,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM CONSUMIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO 25/18 E CONTRATO Nº 230/18.	01/08/2018	801007	6.440,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM CONSUMIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO 25/18 E CONTRATO Nº 236/18.	01/08/2018	801008	20.665,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A 4) PARA SEREM CONSUMIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO 25/18 E CONTRATO Nº ---/18.	01/08/2018	801009	11.599,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A 4) PARA SEREM CONSUMIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO 25/18 E CONTRATO Nº 331/18.	01/08/2018	801011	18.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO 25/18 E CONTRATO Nº 236/18.	01/08/2018	801013	4.261,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO Nº 25/18, CONTRATO Nº 230/18.	28/08/2018	828001	6.907,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM CONSUMIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 28/18, PREGÃO 34/18 E CONTRATO Nº 206/18.	01/08/2018	801003	2.957,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM CONSUMIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 28/18, PREGÃO 24/18 E CONTRATO Nº 199/18.	01/08/2018	801004	90,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 28/18, PREGÃO 24/18 E CONTRATO Nº 213/18.	01/08/2018	801010	49.721,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODITOS DE HIGIENIAÇÃO PARA SEREM CONSUMIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCEÇO LICITATORIO N.º 28/18, PREGÃO 24/18 E CONTRATO Nº 206/18.	01/08/2018	801012	34.764,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 28/18, PREGÃO 24/18 E CONTRATO Nº 199/18.	01/08/2018	801014	6.320,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 28/18, PREGÃO 24/18 E CONTRATO Nº 213/18.	01/08/2018	801015	11.360,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM CONSUMIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,	09/08/2018	809001	6.963,30

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 28/18, PREGÃO 24/18 E CONTRATO Nº 206/18.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (RECARGA DE TONER) PARA SEREM UTILIZADAS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 9/18, PREGÃO Nº 7/18, CONTRATO Nº 26/18.	10/08/2018	810001	5.635,00
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.	10/08/2018	810002	6.049,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO(FORRO PVC) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEI RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	01/08/2018	801002	39,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA REFORMA E REPAROS NA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º31/18, PREGÃO 25/18 E CONTRATO Nº 266/18.	03/08/2018	803001	720,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA REFORMA E REPAROS NA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º31/18, PREGÃO 25/18 E CONTRATO Nº 266/18.	03/08/2018	803002	720,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA) PARA REFORMA E REPAROS NA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º31/18, PREGÃO 25/18 E CONTRATO Nº 266/18.	03/08/2018	803003	260,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (REJUNTE) PARA REFORMA E REPAROS NA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 112/18.	03/08/2018	803004	222,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BEIRAL) PARA REFORMA E REPAROS NA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO 28/18 E CONTRATO Nº 276/18.	03/08/2018	803005	1.152,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FORRO) PARA REFORMA E REPAROS NA EMEF RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 105/18.	03/08/2018	803006	396,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FORRO PVC) PARA REFORMA E REPAROS NA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 105/18.	03/08/2018	803007	693,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DISCO CORTE) PARA REFORMA E REPAROS NA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 98/18.	03/08/2018	803008	118,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREA) PARA REFORMA DA CRECHE RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO 26/18 E CONTRATO Nº 266/18.	14/08/2018	814001	720,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREA) PARA REFORMA DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO 26/18 E CONTRATO Nº 266/18.	14/08/2018	814002	1.440,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CERAMICA) PARA SER UTILIZADA NA REFORMA DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORRÊA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 105/18.	17/08/2018	817007	2.494,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CARRO DE MÃO) PARA SER UTILIZADO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGÓGICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 98/18.	20/08/2018	820003	680,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MADEIRAMENTO (RIPÃO AMARELÃO) PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 276/18.	20/08/2018	820004	806,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORRÊA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 276/18.	21/08/2018	821001	1.134,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAMENTO) PARA USO DA GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGÓGICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 276/18.	21/08/2018	821002	161,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAMENTO) PARA USO DA GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGÓGICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	21/08/2018	821003	577,50

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**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 A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGÓGICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	21/08/2018	821004	1.730,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 276/18.	23/08/2018	823001	251,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	23/08/2018	823002	1.149,46		
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 98/18.	23/08/2018	823003	237,92		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18, PREGÃO Nº 31/18, CONTRATO Nº 315/18.	23/08/2018	823004	1.175,00		
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 112/18.	23/08/2018	823005	684,30		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA E BRITA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 266/18.	23/08/2018	823006	1.340,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (COMPENSADO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 272/18.	23/08/2018	823007	79,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MANGUEIRA CRISTAL) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MUNICIPAL EMEI UNIÃO ESPIRITA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 112/18.	31/08/2018	831001	290,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFUS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO Nº 41/18, CONTRATO Nº 471/18.	31/08/2018	831002	213,24		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO Nº 41/18, CONTRATO Nº 466/18.	31/08/2018	831003	668,92		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 112/18.	31/08/2018	831004	718,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 112/18.	31/08/2018	831005	452,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 112/18.	31/08/2018	831006	112,44		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 98/18.	31/08/2018	831007	2.979,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CUBA INOX) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 98/18.	31/08/2018	831008	348,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 98/18.	31/08/2018	831009	549,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	31/08/2018	831010	9.320,16		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS					

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**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		
REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827016	19.987,29		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS/CEDIDOS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827018	933,56		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENSIN. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827020	47.104,37		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827024	130.741,34		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827026	4.280,02		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827028	50.910,93		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BOMBA INJ.) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENINO EMEF EVA TOMÉ DE SOUSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	20/08/2018	820001	1.180,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BOMBA INJ.) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENINO EMEF PROFª ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	20/08/2018	820002	1.180,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: REFERENTE 2ª MEDIÇÃO DA CONTRUÇÃO DE UMA SUBSTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA PARA A ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO CORREA, COFORME PROCESSO LICITATORIO Nº39/18, PREGÃO 01/18 E CONTRATO Nº 333/18.	08/08/2018	808001	7.700,02		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827025	130.992,07		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PALESTRANTE PARA MINISTRAR O III SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO-PA (QUE TEM COMO OBJETIVO O TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES), CONFORME PORCESSO LICITATORIO Nº 80/18, INEXIGIBILIDADE 04/18 E CONTRATO Nº 567/2018.	21/08/2018	821005	14.850,00		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, JULHO/2018.	02/08/2018	802001	5.447,83		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RUBANAS II, JULHO/2018.	02/08/2018	802002	17.817,47		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RUBANAS I, JULHO/2018.	02/08/2018	802003	22.875,90		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SÃO JORGE, JULHO/2018.	02/08/2018	802004	5.084,69		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JULHO/2018.	02/08/2018	802005	12.961,45		
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PASTOR JOVERCI UC.3005695316, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2018.	23/08/2018	823008	16.462,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICIO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/18, PREGÃO Nº 30/18, CONTRATO Nº 338/18, REFERENTE AO PERIODO DE 28/06 A 27/07/2018.	01/08/2018	801001	3.315,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICIO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/18, PREGÃO Nº 30/18, CONTRATO Nº 338/18, REFERENTE AO PERIODO DE 28/07 A 27/08/2018.	29/08/2018	829001	3.315,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827027	211.497,94		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES/ENSIN. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827022	932,99		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827023	3.392,01		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827015	136.802,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

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 A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS/CEDIDOS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827017	1.908,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENSIN. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827019	160.751,91
---	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827021	247.458,94
---	------------	--------	------------

Total executado na ação no mês R\$:	1.727.502,83
-------------------------------------	--------------

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018	31/08/2018	831021	88.883,53
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018	31/08/2018	831022	33.484,69
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES -EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018	31/08/2018	831025	1.458,06
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS -EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018	31/08/2018	831026	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%, AGOSTO/2018.	08/08/2018	808002	515,67
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%, AGOSTO/2018.	08/08/2018	808003	515,67
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018.	31/08/2018	831013	93.858,96
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018.	31/08/2018	831014	64.021,77
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018.	31/08/2018	831017	300,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018.	02/08/2018	802007	889,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018.	03/08/2018	803009	4.997,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018.	06/08/2018	806002	2.457,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827006	215.641,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827010	425.627,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827008	152.768,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827007	244.581,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018.	02/08/2018	802006	1.975,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018.	03/08/2018	803010	3.990,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018.	06/08/2018	806001	1.293,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827005	306.137,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827009	281.083,47



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	1.925.023,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	29.000.000,00
	0,00

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA: QDK-5668, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/18.	17/08/2018	817004	756,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA: JUQ-4372, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	17/08/2018	817005	1.260,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA: QDK-5588, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/18.	17/08/2018	817006	495,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS SCOLAR PLACA: JUQ-4372, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	17/08/2018	817001	1.960,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA: QSK-5588, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	17/08/2018	817002	1.765,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA: QDK-5668, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	17/08/2018	817003	1.629,10
Total executado na ação no mês R\$:			7.865,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.600.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(VIDRO TEMPERADO) PARA REFORMA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/17, PREGÃO Nº 69/17, CONTRATO Nº 580/17.	02/08/2018	802007	13.488,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CONSTRUÇÃO (CAPOTE) PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 111/18.	23/08/2018	823002	44,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PARA REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO: MARIA CONCEIÇÃO CORREA E OTÁVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 123/17, PREGÃO Nº 79/17, CONTRATO Nº 563/17.	29/08/2018	829004	6.429,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA INSETOS NAS UNIDADES DE ENSINO: JERRY EMERSON, CARLOS RIBEIRO, PRF. DIAS, VICTOR GABRIEL, MARTA DA SILVA E KYAREM ALCANTARA, REFERENTE AO PROCESSO 69/17, E CONTRATO 323/17.	23/08/2018	823005	16.050,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO NAS UNIDADES DE ENSINO, PERÍODO DE 19/07 A 19/06/2018-JULHO/2018., CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 137/17, PREGÃO 89/17 E CONTRATO Nº 001/18	27/08/2018	827002	22.713,00
Total executado na ação no mês R\$:			58.724,10
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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (QUATRO CENTRAIS DE AR 18.000 BTUS E QUATRO CENTRAIS DE AR 22.000 BTUS) PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE DE ENSINO OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 46/18, PREGÃO Nº 39/18, CONTRATO Nº 437/18.	17/08/2018	817004	18.416,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TRÊS CENTRAIS DE AR 12.000 BTUS E QUATRO CENTRAIS DE AR 24.000 BTUS) PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE DE ENSINO 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 46/18, PREGÃO Nº 39/18, CONTRATO Nº 444/18.	17/08/2018	817005	15.050,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL) PARA USO DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 106/17, PREGÃO Nº 65/17, CONTRATO Nº 514/17.	20/08/2018	820003	820,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (CENTRAL DE AR 12.000 BTUS)PARA SER UTILIZADA NA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 46/18, PREGÃO Nº 39/18, CONTRATO Nº 444/18.	24/08/2018	824003	1.530,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (DUAS CENTRAIS DE AR 12.000 BTUS)PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE DE ENSINO ANTONIETA DE LOURDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 46/18, PREGÃO Nº 39/18, CONTRATO Nº 444/18.	24/08/2018	824004	3.060,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (CENTRAL DE AR 12.000 BTUS)PARA SER UTILIZADA NA UNIDADE DE ENSINO UNIÃO ESPIRITA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 46/18, PREGÃO Nº 39/18, CONTRATO Nº 444/18.	24/08/2018	824005	1.530,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (CENTRAL DE AR 12.000 BTUS)PARA SER UTILIZADA NA UNIDADE DE ENSINO JOSÉ DE ANCHIETA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 46/18, PREGÃO Nº 39/18, CONTRATO Nº 444/18.	24/08/2018	824006	1.530,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (CENTRAL DE AR 12.000 BTUS)PARA SER UTILIZADA NA UNIDADE DE ENSINO JERRY EMERSON CORREIA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 46/18, PREGÃO Nº 39/18, CONTRATO Nº 444/18.	24/08/2018	824007	1.530,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (CIMENTO) PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18, PREGÃO 31/18 E CONTRATO Nº 314/18.	01/08/2018	801003	1.598,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 111/18.	01/08/2018	801004	1.719,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 104/18.	01/08/2018	801005	3.526,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (MADEIRA) PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO 28/18 E CONTRATO Nº 275/18.	01/08/2018	801006	4.440,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REFORMA DA CRECHE RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 097/18.	08/08/2018	808001	601,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REFORMA DA CRECHE RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 0104/18.	08/08/2018	808002	24,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REFORMA DA CRECHE RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 0111/18.	09/08/2018	809001	636,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE SERVIÇOS E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IRMA EUNICE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 125/2017, OBRA TOMADA 05/2017 E CONTRATO Nº 609/2017.	03/08/2018	803001	40.526,54
Total executado na ação no mês R\$:			96.541,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			408.000,00
			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: 01/08/2018 à 31/08/2018

Page 87

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

Page 88

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QDW-6159, PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 498/17.	21/08/2018	821013	1.020,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA JUQ-4372, PROCESSO 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 498/17.	27/08/2018	827004	720,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLA PLACA: QDW-6159, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 498/18.	21/08/2018	821011	3.168,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA: JUQ-4372, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 498/17.	27/08/2018	827003	1.646,43
Total executado na ação no mês R\$:			6.554,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

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 OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018	31/08/2018	831023	20.208,44
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018.	31/08/2018	831015	35.030,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEED-ENSINO INFANT. EFÉTIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827004	151.170,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEED-ENSINO INFANT. TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827002	30.256,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEED-ENSINO INFANT. TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827001	51.903,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEED-ENSINO INFANT. EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827003	93.555,10
Total executado na ação no mês R\$:			382.125,88
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: 01/08/2018 á 31/08/2018

Page 91

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018	31/08/2018	831024	2.121,79
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018.	31/08/2018	831016	2.176,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEED-EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827012	8.028,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEED-EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827014	4.019,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEED-EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827013	5.624,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEED-EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827011	6.760,08
Total executado na ação no mês R\$:			28.731,44
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: 01/08/2018 à 31/08/2018

Page 93

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: 01/08/2018 á 31/08/2018

PROGRAMA 0468 Educação Compesatória

Descrição:

Educação Compesatória

AÇÃO : 1029 Infra-Esterutura para Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Proporcionar melhores condições para o oferecimento de Educação especial.

Quantidade para o ano de 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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 MANILHAS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA RURAL DO RIO PAUDARCAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº026/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2018	803019	840,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE SARJETA E MEIO FIO NA AV. BRASIL NO SETOR BURITI I, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº031/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2018	806030	2.350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 017/2018 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº017/2018, PARA A CANALIZAÇÃO REVESTIMENTO DOS TALUDES E PROTEÇÃO DO FUNDO DO CANAL SOBRE O CÔRREGO DA SUPREMA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PARÁ, REF. 2ª MEDIÇÃO NO MES DE AGOSTO/018, CONFORME CONTRATO Nº346/2018 ANEXO(S).	10/08/2018	810012	50.733,39
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA AV. BENJAMIN GUIMARÃES E AV. CONSTATINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº026/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2018	814021	25.195,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 60 SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA AV. BENJAMIN GUIMARÃES E BANJAMIN CONSTANT, TRAVESSA COM RUA 9, SETOR MARECHAL RONDON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº031/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2018	814023	1.410,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA AV. BENJAMIM GUIMARÃES E BENJAMIN CONSTANT, TRAVESSA COM RUA 9, SETOR INDEPENDÊNCIA E MARECHAL RONDON RONDON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2018	822024	1.960,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CONCRETO USINADO PARA CONCRETAGEM DE DRENAGEM NA AV. BENJAMIM GUIMARÃES, SETOR INDEPENDÊNCIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 064/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/08/2018	829015	6.560,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NA AV. BENJAMIN GUIMARÃES, SETOR INDEPENDÊNCIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº026/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2018	830011	2.880,00
Total executado na ação no mês R\$:			91.928,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.500.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/18 E TOMADA DE PREÇO N.º003/18, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TSD) C/ CAPA SELANTE, MEIO FIO LATERAL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, NA AV. JK(ENTRE A RUA SANTA ERNESTINA E AV. MATO GROSSO), CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO N.º497/2018 ANEXO(S).	09/08/2018	809018	52.004,09
REFERENTE A EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIARIA NO MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO AS RUAS E AVENIDAS BAHIA, BENJAMIM CONSTANT, EVA TOME DE SOUZA, MATO GROSSO, NOVA PRATA, SEBASTIÃO ALVES DA SILVA E SERGIO FERREIRA DE SOUZA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, CONF. PROCESSO LICITATORIO N.º0058/2018 E CONCORRENCIA N.º002/2018 E MEDIÇÃO N.º002, ANEXO(S).	31/08/2018	831143	112.399,83
Total executado na ação no mês R\$:			164.403,92
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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0013/18, PARA ATENDER AS CALDEIRAS ASFÁLTICAS DA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	02/08/2018	802020	154,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG (LÍQUIDO), REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, PARA SEREM USADOS NA CALDEIRA ASFÁLTICA DA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2018	822022	154,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS 13 KG (LÍQUIDO), PARA CALDEIRA ASFÁLTICA NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2018	831116	154,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS FECHADO DE 04 PORTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 MEDIÇÃO Nº5º/2018 ANEXO(S).	31/08/2018	831115	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS CAMINHÕES CAÇAMBA 12M3, C/ CONDUTOR, DOIS CAMINHÕES PIPA, C/ CONDUTOR E UM TRATOR DE PNEU C/ GRADE ARADORA, C/ CONDUTOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS AO PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018, CONF. 4º MEDIÇÃO ANEXO(S).	31/08/2018	831119	279.320,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS RÍGIDA OU ARTICULADA C/CONDUTOR PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18, REF. AO PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018, CONFORME 4º MEDIÇÃO EM ANEXO.	31/08/2018	831121	65.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 Nº020/2018. CONFORME A 4º MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS.	31/08/2018	831122	94.900,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADAS NA PINTURA DE ESTACAS DE MADEIRAS PARA SINALIZAÇÃO DE TERRAPLANAGEM DE RUAS A SEREM ASFALTADAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2018	821020	205,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE POTES DE CONCRETO PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE ELÉTRICA DO ESPAÇO CULTURAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº026/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2018	801021	2.690,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REPAROS NO ASSOALHO DA PONTE LOCALIZADA NA AV. MARECHAL RONDON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº076/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2018	801022	2.535,21
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA CONSTRUÇÃO DE SARJETA E MEIO FIO NA AV. BRASIL NO SETOR BURITI I, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0578218, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2018	807023	4.648,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA AV. BENJAMIN GUIMARÃES, BENJAMIN CONSTAT, TRAVESSA COM RUA 09, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2018	814016	1.330,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NA DRENAGEM PLUVIAL NA AV. BENJAMIN GUIMARÃES E BENJAMIN CONSTATINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2018	814020	630,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMA DE PONTE NA AV. JOÃO GOMES DO VAL, BAIRRO SERRINHA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 076/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/08/2018	816017	7.511,33
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BRITAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº026/18, PARA RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA NAS AV. ROBSON GURJÃO E PAULO QUARTINS BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE(S)	16/08/2018	816027	10.920,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

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

ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CASCALHOS PARA ATERRO DE RUAS, 16/08/2018 816031 126.288,00
REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0043/18, NO
PERÍODO DE 01/07/18 E 31/07/18, CONFORME 2º MEDIÇÃO ANEXO(S).

Total executado na ação no mês R\$:	601.439,94
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: 01/08/2018 à 31/08/2018

Page 99

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: 01/08/2018 à 31/08/2018**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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SEREM UTILIZADAS POR COVEIROS DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2018	803015	130,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CEMITERIO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18.	03/08/2018	803017	702,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º062/817 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/17, NO PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018, CONFORME 16ª MEDIÇÃO 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº228/2017.	31/08/2018	831054	420.012,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL COMPENSADO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONTRUÇÃO DE CAIXARIA PARA FAZER TAMPA DE BUEIROS NA DRENAGEM DA RUA 5 NO SETOR MARECHAL RONDON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO 28/18 .	03/08/2018	803018	382,20
Total executado na ação no mês R\$:			421.227,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.150.000,00
			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: 01/08/2018 à 31/08/2018

Page 101

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: 01/08/2018 á 31/08/2018

Page 102

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0640 Sementes e Mudás

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudás

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudás

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e 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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 á 31/08/2018

PROGRAMA 0720 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica

Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Publica.

AÇÃO : 1040 Infra-Estrutura de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção dos serviços de energia eletrica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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\$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06332/18	08/08/2018	808010	347.867,49
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000062/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4, - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4, Restabelecimento de Trafegabilidade em Áreas atingidas por desastres naturais no Município de Redenção-Pa, conforme contrato 509/2018, referente Mês de Julho/2018 período 02/07 a 08/08/2018			
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000062/18 - Ano REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZDAS NA RECUPERAÇÃO DE PONTE, QUE LIGA A COLÔNIA MATA GERAL VICINAL 15, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 15, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/08/2018	828132	7.103,70
Total executado na ação no mês R\$:			354.971,19
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 MADEIRAS PARA REFORMA DE PONTE NA COLÔNIA TIRANDENTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº076/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/08/2018	816015	4.437,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA REFORMA DE PONTE NA ESTRADA DA ZONA RURAL NOVA GLÓRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº076/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/08/2018	816016	8.299,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA REFORMA DE PONTE NA COLÔNIA MATA GERAL GLEBA 23, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº076/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2018	817015	7.778,78
Total executado na ação no mês R\$:			20.515,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			400.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº463/2017 ANEXO(S).	22/08/2018	822026	193.070,39
Total executado na ação no mês R\$:			193.070,39
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\$
EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS COM A FABRICAÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA OS CLUBES QUE DISPUTARÃO O 32º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2018 E PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE REDENÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº151/2018 E TERMO DE CONVÊNIO Nº001/2018.	08/08/2018	808008	18.150,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.150,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 pública.

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: PA 287, S/N,U.C. 2000376696, BR 155, S/N, U.C. 2000376699, BR 158, S/N, U.C. 2000376724, BR, S/N U.C. 2000376721, AV. VILMA GUIMARAES PENA, 350,U.C. 2000376694, AV. MINISTRO OSCAR THOMPSON FILHO, 059,U.C. 2000376173, AV. SANTA TEREZA, 022,U.C. 2000376192 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 AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2018	831135	401,76

Total executado na ação no mês R\$: 401,76

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

Page 110

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 á 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018**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 DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº069/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/17, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE EVENTO GAIO E FUSCA CROSS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/08/2018	808017	274,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/08/2018	829021	81,00
Total executado na ação no mês R\$:			355,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			133.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 á 31/08/2018

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 maquinas e veiculos 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 Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implantação do Transporte Publico 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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828014	7.800,00
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 AGOSTO/2018.	28/08/2018	828040	23.149,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828044	2.801,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E OUTRAS PARA SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS (DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRAFEGO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828048	14.341,10
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS (DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828039	7.439,12
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS (DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828111	1.716,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GLP 13KG (LIQUIDO), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2018	827021	77,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO - DMTT, PROCESSO 027/18, PREGÃO 023/2018.	03/08/2018	803014	139,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2018	814013	120,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2018	822020	248,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2018	827022	139,10
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS (DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828081	1.691,18
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, REF AO MÊS DE JULHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00131/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/17 E COMPROVANTES EM ANEXO.	09/08/2018	809006	52.572,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, LOCAL: AV. ALCEU VERONESE, AV. BRASIL, AV. SANTA TEREZA, AV. THOMPSON FILHO, E LOMBADAS NAS RUAS: SANTARÉM, MARANHÃO E AV. OLGA LUSTOSA, COMANDANTE CLÓVIS PEREIRA E BRAZ ROSA DE CARVALHO, REF. A 03 MEDIÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2018	831129	36.684,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO - DMTT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/2018 E PREGÃO Nº024/2018. PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2018	809016	211,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2018	810009	36,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA SEREM	10/08/2018	810011	313,09



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TUBO DE ESGOTO PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2018	810010	74,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828098	8.125,95
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 AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2018	831141	1.773,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP 78A, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRAFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2018	806032	32,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2018	809014	32,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/08/2018	816028	32,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828096	8.762,13

Total executado na ação no mês R\$:

168.310,80

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

467.000,00

0,00

AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Page 118

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

Page 119

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: 01/08/2018 á 31/08/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 1011 Aquisição de Veículo Sec. Assist. Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de veiculos para ser utilizados pela Secretaria Municipal de Assistencia Social

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1118 Construção da Sede do Conselho Municipal de Saúde

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828042	660,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828078	4.620,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828079	2.310,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828114	2.530,00
EMPENHO REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 02/08 A 06/08/18, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ-ALEPA, NA OCASIÃO REALIZAR VISITA NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM/PA PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, E VISITA TÉCNICA NA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº285/2018.	01/08/2018	801007	2.000,00
EMPENHO REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 02/08 A 06/08/18, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ-ALEPA, NA OCASIÃO REALIZAR VISITA NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM/PA PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, E VISITA TÉCNICA NA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº286/2018.	01/08/2018	801008	2.650,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 03/08/18 E 06/08/18, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM O CHEFE DA CASA CIVIL - ADENAUER GÓES, E COM PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA, MÁRCIO MIRANDA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº287/2018.	01/08/2018	801016	2.120,00
EMPENHO REFERENTE A SETE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, A FIM DE VISITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAQUELA CIDADE, PARA CONHECIMENTO DE SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES EFICAZES NA SAÚDE, PROMOVENDO CUIDADO EFICIENTE E COM EQUIDADE PARA A POPULAÇÃO DE REDENÇÃO; E PARTICIPAR DO EVENTO NUUVENS CORPORATION, SOBRE INOVAÇÕES EM TECNOLOGIA, COM PROPOSTAS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INOVADORAS, CONFORME PORTARIA Nº318/2018.	22/08/2018	822006	4.480,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2018	809021	206,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/08/2018	829019	66,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/08/2018	829020	301,39
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 AGOSTO/2018.	28/08/2018	828091	140,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828038	368,63
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MARABÁ/CURITIBA/MARABÁ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº051/17 E CHAMADA PÚBLICA Nº004/17, PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CONHECER AS POLÍTICAS DE SOLUÇÕES EFICAZES NA SAÚDE E PARTICIPAR DE EVENTO NUUVENS CORPORATION, SOBRE INOVAÇÕES EM TECNOLOGIA, COM PROPOSTAS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INOVADORAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2018	820015	2.291,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828030	21.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

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		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VICE PREFEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828034	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828037	983,00

Total executado na ação no mês R\$:	57.227,12
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.130.000,00
--	--------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Departamento da Procuradoria do Município.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSOADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828013	15.700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828060	16.867,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE HORAS EXTRA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828061	387,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE GRATIFICAÇÃO DE COM. ESPECIAL - CADEP DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828062	7.252,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828055	3.710,74
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSOADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828124	3.454,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 02/08 A 04/08/18, PARA VERIFICAÇÃO DE RECURSOS RELATIVOS A PROCESSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - TJPA, E PESQUISA DE PRECATÓRIOS NA COORDENADORIA DE PRECATÓRIOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - CPREC, CONFORME PORTARIA Nº288/2018.	01/08/2018	801011	1.050,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DA DESPESA, DE TRÊS DIÁRIAS, POIS O SERVIDOR NÃO CONCRETIZOU A VIAGEM E DEVOLVEU O VALOR RECEBIDO AOS COFRE DA PREFEITURA, CONFORME O COMPROVANTE DE TRANSFÊNCIA DE VALORES EM ANEXO.	09/08/2018	801011	-1.050,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 21/08/18 A 24/08/18, PARA ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA SEDE DO COSEMS-PA PARA ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DEFESA QUANTO AO RELATÓRIO DO DENASUS 18102, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0805337-43.2018.814.000 DO TJPA E TCM, CONFORME PORTARIA Nº314/2018.	20/08/2018	820008	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828082	3.191,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828063	13.675,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA IMPRESSORA DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2018	817011	35,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS, CORRESPONDENTE A CERTIFICADO DIGITAL DO DR. RAFAEL MELO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/08/2018	824001	463,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828058	20.720,00
Total executado na ação no mês R\$:			86.695,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			187.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 AGOSTO/2018	28/08/2018	828065	12.406,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828066	7.378,25
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828051	2.838,31
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828120	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: 02 (DOIS) COMPUTADORES DEKSTOP CORE I3 E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK INK W WI-FI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA ATENDER O ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON DA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO.	21/08/2018	821025	5.372,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 (DOIS) NOBREAK 700 BIVOLT AUTOMÁTICO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0035/18, PARA ATENDER O ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON DA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CONFORME COMPROVANES EM ANEXO.	21/08/2018	821028	638,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM BEBEDOURO DE MESA ELÉTRICO, COM GABINETE EM AÇO, DUAS TORNEIRAS, OPÇÕES DE TEMP. NATURAL OU GELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/08/2018	824014	535,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828107	665,00
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 AGOSTO/2018.	28/08/2018	828032	541,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828092	689,06
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2018	802034	85,82
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2018	803036	43,48
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA ATENDER O ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON DA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	21/08/2018	821026	98,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE INTEM DE INFORMATICA (SWITCH 8 PORTAS), PARA ATENDER O ORGAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON DA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0035/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	21/08/2018	821027	150,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828043	1.730,81
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/08/2018	816023	64,00
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA, VT*S, PROGRAMETES E	06/08/2018	806025	8.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

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

DIVULGAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº118/17 E CONCORRÊNCIA Nº002/2017, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO REF. AO MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2018	806026	7.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGAÇÃO E MIDIA VT"S E PROGRAMETES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2018	806028	1.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO SOM VOLANTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO/20018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº118/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2018	806035	12.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/20018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº118/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2018	806035	12.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828012	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828041	4.648,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828106	3.500,00

Total executado na ação no mês R\$:	82.985,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	170.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 AGOSTO/2018, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	10/08/2018	810007	49.555,06
EMPENHO DA DESPESA COM PREVIDENCIA DA DIVIDA JUNTO AO INSS DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES: 09/2017 02/2017, 03/2017,06/2017, 12/2017,13/2017 E PREFEITURA MAIO DE 2018, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	10/08/2018	810020	125.022,14
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 12ª PARCELA DO PASEP Nº1431257 REF. AO PROCESSO 10218.501.944/2016-83.	23/08/2018	823001	2.273,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2017 ANEXO(S).	01/08/2018	801006	45.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2017 ANEXO(S).	31/08/2018	831050	45.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828033	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828035	1.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828067	5.308,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828068	5.838,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828049	1.401,31
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828117	858,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828119	2.200,00
EMPENHO REFERENTE QUATRO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/18, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FINANÇAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO FISCAL PARA PREFEITURAS NO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº311/2018.	20/08/2018	820004	1.600,00
EMPENHO REFERENTE QUATRO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/18, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FINANÇAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO FISCAL PARA PREFEITURAS NO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº312/2018.	20/08/2018	820005	1.400,00
EMPENHO REFERENTE QUATRO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/18, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FINANÇAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO FISCAL PARA PREFEITURAS NO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº313/2018.	20/08/2018	820006	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0013/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	09/08/2018	809012	80,00
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 AGOSTO/2018.	28/08/2018	828024	541,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828083	829,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2018	814003	96,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2018	814004	21,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828069	3.379,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES TEMPO DE SERVIÇO E 13 SALARIO 1ª PARCELA DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828105	2.747,50
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMATCARAJÁS, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/18.	02/08/2018	802037	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMEP, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/18.	10/08/2018	810016	3.300,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA C/C 18.001-7 /FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	10/08/2018	810017	1.830,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2018	801020	131,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2018	801026	3,08
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	01/08/2018	801027	8,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2018	801029	20,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2018	801030	2.641,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2018	802033	83,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	02/08/2018	802036	65,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2018	802038	20,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2018	803034	51,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	03/08/2018	803037	8,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2018	803038	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2018	806029	84,10
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	06/08/2018	806033	17,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2018	806034	71,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2018	807024	103,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2018	807028	4,62
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	07/08/2018	807029	27,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/08/2018	808019	68,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	08/08/2018	808022	15,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 18.006-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/08/2018	808023	10,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2018	809015	83,30		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2018	809019	3,08		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	09/08/2018	809020	9,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2018	809022	10,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2018	810008	111,80		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	10/08/2018	810014	34,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2018	810018	10,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2018	810019	10,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2018	813010	102,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	13/08/2018	813015	31,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2018	814008	62,60		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	14/08/2018	814019	41,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2018	814022	20,30		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/08/2018	815001	100,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/08/2018	815002	4,62		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	15/08/2018	815003	22,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/08/2018	816006	117,50		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	16/08/2018	816029	56,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2018	817005	161,40		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	17/08/2018	817008	1,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2018	820021	29,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	20/08/2018	820023	37,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S)	20/08/2018	820025	10,15		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	1.900.000,00		
ANEXO(S).					
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2018	821019	140,20		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	21/08/2018	821024	14,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2018	821030	10,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2018	822019	155,60		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	22/08/2018	822025	22,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2018	823011	103,40		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	23/08/2018	823012	27,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/08/2018	824012	70,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	24/08/2018	824013	14,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2018	827018	106,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 414-0, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2018	827019	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2018	827020	42,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	27/08/2018	827025	6,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA: 65-0, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/08/2018	827026	42,00		
EMPENHO EM DUPLICIDADE DE TARIFA BANCARIA	27/08/2018	827027	-42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 414-0, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/08/2018	827027	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71.013-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/08/2018	827028	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2018	827029	20,30		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/08/2018	828147	50,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828148	10,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11616-5 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/08/2018	828150	10,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/08/2018	829013	75,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/08/2018	829014	654,50		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.		29/08/2018	829016	18,00	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DAS CUSTAS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REF. AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE Nº0213324-07/2006, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		30/08/2018	830007	60,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		30/08/2018	830009	49,70	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.		30/08/2018	830010	15,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		30/08/2018	830014	50,75	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		31/08/2018	831092	234,30	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		31/08/2018	831094	10,78	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.		31/08/2018	831110	8,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		31/08/2018	831117	71,05	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		31/08/2018	831118	2.904,70	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZAÇÃO EM PDF DE EXTRATOS BANCÁRIOS DO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE AO TCM PARÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		06/08/2018	806005	55,76	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		13/08/2018	813011	201,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.		28/08/2018	828015	10.000,00	
EMEPNHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DA PREFEITURA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE DE REDENÇÃO-PA, NO PERÍODO DE AGOSTO/2018 A DEZEMBRO/2018, CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 001/2018.		01/08/2018	801031	300.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.		28/08/2018	828064	4.327,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.		28/08/2018	828103	3.500,00	

Total executado na ação no mês R\$:	637.997,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.900.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 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).	01/08/2018	801017	1.088,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828031	17.866,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828070	87.821,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828072	6.369,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E FERIADOS, PARA SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828074	25.010,30
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - TEMPORARIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018.	17/08/2018	817002	5.575,37
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828046	20.361,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828115	3.930,66
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828128	2.200,00
EMPENHO REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 21/08/18 A 24/08/18, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM FINANÇAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO FISCAL PARA PREFEITURAS NO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº315/2018.	20/08/2018	820007	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: DOIS COMPUTADORES DESKTOP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2018	802016	4.378,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM MONITOR "19,5" POLEGADAS E TRÊS NOBREAK 700 BIVOLT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2018	803008	1.402,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA BOMBA SUBMERSA 04" MONOFÁSICA 230/2.0CV, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, UTILIZADA NA COMUNIDADE VILA PRINCESA ISABEL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2018	814005	2.078,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO.	06/08/2018	806013	238,70
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS E VASILHAME (SEM ÁGUA), REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0013/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	09/08/2018	809008	114,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0013/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	09/08/2018	809009	30,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0013/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	09/08/2018	809010	40,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0013/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES	09/08/2018	809011	100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

EM ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º023/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2018	830015	277,38
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 AGOSTO/2018.	28/08/2018	828026	2.255,76
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828095	10.219,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828071	1.431,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828094	4.770,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIX FECHADO 4 PORTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º023/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º020/18, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JULHO/2018, CONFORME 3º LAUDO DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	02/08/2018	802024	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º034/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º029/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2018	817018	198,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE CANTRAL DE AR DA RECEPÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAMENTO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2018	822027	257,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º24/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/08/2018	808018	100,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA COPOS DESCARTÁVEIS, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º028/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º024/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	10/08/2018	810003	49,97
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE SUPORTE PARA COPO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2018	810015	17,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DOIS DISPENSADOR DE COPO DESCARTÁVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º024/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2018	823009	35,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º29/18, PREGÃO 25/18.	06/08/2018	806016	158,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2018	806019	1.555,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A 4) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SETORES E NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO 25/18.	06/08/2018	806020	3.640,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELOS SETORES E PELA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º025/2018.	06/08/2018	806024	550,57
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PASTAS ARQUIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2018	809007	92,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/2018 E PREGÃO N.º023/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2018	806011	1.134,57
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO REGISTRO DE PREÇOS N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA	06/08/2018	806015	333,95



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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
SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEBIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/08/2018	808011	1.617,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2018	803006	318,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2018	803009	60,00
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, PROCESSO 09/2018, PREGAO 07/2018.	06/08/2018	806018	189,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2018	831126	25,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2018	831127	58,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA AGROVILA MATA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2018	806014	168,41
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DA AGROVILA MATA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2018	820026	162,23
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA AGROVILA MATA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2018	821029	67,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE RECARGA DE CREDITOS PARA CELULARES DO SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/08/2018	816030	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS (MDF)PARA FABRICAÇÃO DE PAINEL PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/18, PREGÃO 028/2018.	27/08/2018	827010	295,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828076	51.507,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E 1º PARCELA DO 13ºSALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828099	3.773,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REBOBINAMENTO DA BOMBA LEÃO 1.5 CV DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE AGROVILA ESPIRITO SANTO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2018	806021	700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR E RECARGA DE GAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº034/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2018	822009	415,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/08/2018	826002	445,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/08/2018	826003	500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828018	4.569,83
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO (DPVAT) E LICENCIAMENTO DAS MOTOCICLETAS/2005/PLACA JUT5807,JUT5897,JUT5947,JUU9806,JUT5977, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/08/2018	829017	1.854,73
EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO FACE AO FALECIMENTO DE SEU FILHO, OS CREDORES: IRANI SANTOS DA SILVA E OLÍMPIO NETO BRANDÃO DOS SANTOS, REF. A OITAVA PARCELA IGUAIS E ATUALIZADOS, COM INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NA FORMA DA LEI, REF. PRECATÓRIOS 004/2015 E 005/2015 E TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E PROCESSO DE GESTÃO DE PRECATÓRIOS Nº066/2017.	20/08/2018	820027	71.915,88
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZAÇÃO DE CONTRATOS	03/08/2018	803007	135,32



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

EM PDF, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONFORME

COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

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 AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2018	813014	617,06
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA SEDE, CONF. U.C. 8410100 E 8410178, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2018	831130	2.439,28
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 AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2018	831132	8.816,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PDF PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2018	803011	2.193,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/08/2018	808021	256,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2018	814009	334,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2018	817012	32,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2018	801010	2.048,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2018	803001	650,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2018	814006	530,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DEDETIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2018	814007	550,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CREAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2018	823004	1.080,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A AVALIAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL E CONCESSÃO DE CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2018	827005	985,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMÓVEL ZERO KM, GOL TRENDLINE MOTOR 1.6, NA COR BRANCA, ANO 2018, MODELO 2019, POTENCIA MAXIMA 104CV, 5 MARCHAS, TRANSMISSÃO MANUAL, FLEX, 4 PORTAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, AR, FREIOS ABS, E AIRBAG DUPLO, PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, REFERENTE AO CONVENIO/MDS Nº854196/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO -PA, CONFORME COMPROVANTE(S) AN	28/08/2018	828002	690,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2018	830003	550,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2018	830004	530,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICAÇÃO DE AVISO DE	30/08/2018	830008	550,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL,3424-3578, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2018	802025	67,74
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE SELOS PARA ATENDER A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/08/2018	808020	105,02
---	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 3424-3578 DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	09/08/2018	809002	187,46
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 3424-3578 DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	17/08/2018	817001	125,94
---	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ, SERVIÇOS DE INTERNET LINK COMPARTILHADO, NO PERÍODO DE 28/07/2018 A 27/08/2018, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº035/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2018 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/08/2018	828152	765,00
---	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ, SERVIÇOS DE INTERNET LINK DEDICADO, NO PERÍODO DE 28/07/2018 A 27/08/2018, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº035/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2018 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVATE(S) ANEXO(S).	28/08/2018	828153	1.400,00
--	------------	--------	----------

anular empenho vinculado ao pedido 4197 porque a data do pedido e posterior a data da nota fiscal.	08/08/2018	620023	-60,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº034/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/18, PARA ATENDER A OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO.	16/08/2018	816026	174,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2018.	22/08/2018	822010	610,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR E RECARGA DE GAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº034/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/18. PARA A SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2018	822011	613,98
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828029	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISETAS GOLO POLO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº027/18, PARA UNIFORME DOS SERVIDORES DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2018	807002	365,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828073	56.085,70
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828097	14.800,00
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	456.852,89
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: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO MÊS DE JULHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	06/08/2018	806025	1.558,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828001	248.797,24
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/18.	28/08/2018	828009	48.859,96
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828010	2.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A COOLABORADORES VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, CONFORME PORTARIA Nº141/2018-SEMADS.	17/08/2018	817003	760,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A COOLABORADORES PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, CONFORME PORTARIA Nº142/2018-SEMADS.	17/08/2018	817004	760,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE TUCUMÃ - PA, PARA LEVAR O ADOLESCENTE JOSIEL E REALIZAR VISITA PARA O RELATÓRIO PSICOSSOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº134/2018-SEMADS.	01/08/2018	801002	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE TUCUMÃ - PA, PARA LEVAR O ADOLESCENTE JOSIEL E REALIZAR VISITA PARA O RELATÓRIO PSICOSSOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº135/2018-SEMADS.	01/08/2018	801003	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE TUCUMÃ - PA, PARA LEVAR O ADOLESCENTE JOSIEL PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº136/2018-SEMADS.	01/08/2018	801004	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, CONFORME PORTARIA Nº139/2018-SEMADS.	17/08/2018	817001	760,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, CONFORME PORTARIA Nº140/2018-SEMADS.	17/08/2018	817002	760,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA, PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR A FAMÍLIA MATERNA E VISITA INSTITUCIONAL, PARA CONCLUSÃO DO PARECER TÉCNICO DA EQUIPE PSICOSSOCIAL REFERENTE À ADOLESCENTE T.M.S., CONFORME PORTARIA Nº145/2018-SEMADS.	28/08/2018	828004	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, PARA CONDUZIR A EQUIPE PSICOSSOCIAL PARA CONCLUSÃO DO PARECER TÉCNICO REFERENTE À ADOLESCENTE T. M. S., CONFORME PORTARIA Nº147/2018-SEMADS.	28/08/2018	828005	95,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA, PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR A FAMÍLIA MATERNA E VISITA INSTITUCIONAL, PARA CONCLUSÃO DO PARECER TÉCNICO DA EQUIPE PSICOSSOCIAL REFERENTE À ADOLESCENTE T. M. S., CONFORME PORTARIA Nº146/2018-SEMADS.	28/08/2018	828006	95,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS OFERTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	20/08/2018	820013	387,94
EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO	28/08/2018	828008	8.108,35



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

MÊS DE AGOSTO/2018.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	31/08/2018	831008	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	21/08/2018	821008	79,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	30/08/2018	830001	79,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	22/08/2018	822001	238,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE WIRELESS PARA COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	30/08/2018	830004	74,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	08/08/2018	808001	165,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPAROS NO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	07/08/2018	807007	272,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO PARA CONserto DA CENTRAL DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	30/08/2018	830002	199,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA CAMINHONETE L200 TRITON DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	01/08/2018	801001	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EMPLACAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO MODELO L200 TRITON DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	03/08/2018	803008	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PASSAGEM TERRESTRE BELÉM X REDENÇÃO PARA ATENDIMENTO AO RETORNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO CURSO POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO REFERENTE A COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0012/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº10.	09/08/2018	809001	312,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	01/08/2018	801005	18,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	02/08/2018	802017	20,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	02/08/2018	802018	4,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	03/08/2018	803009	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	06/08/2018	806026	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	07/08/2018	807018	60,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 357-0 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	07/08/2018	807019	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	08/08/2018	808012	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	08/08/2018	808013	10,15
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE.	09/08/2018	625010	-42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	10/08/2018	810010	81,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	2.384.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	13/08/2018	813015	20,30		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	14/08/2018	814010	10,15		
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE.	16/08/2018	816023	-10,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	16/08/2018	816023	10,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.032-0 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	16/08/2018	816024	10,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	17/08/2018	817008	40,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	17/08/2018	817010	1,54		
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE.	17/08/2018	817011			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 378-0 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	17/08/2018	817011	38,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	20/08/2018	820019	30,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 378-0 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	20/08/2018	820020	9,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.032-0 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	24/08/2018	824008	10,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE No. 37.028-2 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	24/08/2018	824009	10,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	27/08/2018	827009	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 378-0 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	27/08/2018	827010	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828033	10,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	29/08/2018	829008	251,02		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	29/08/2018	829009	30,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	30/08/2018	830009	10,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	30/08/2018	830010	10,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831016	50,75		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.032-0 NO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831017	10,15		
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 28/07/2018 À 27/08/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	28/08/2018	828028	1.200,00		
REFERENTE A DESPESA DE TELEFONE, (3424-1329), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831001	191,67		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTRANET UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REF. AGOSTO/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00116/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº74.	31/08/2018	831018	600,00		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA QUADRA DE FUTEBOL UC: 2000189835 E DAO GABINETE DA ASSISTÊNCIA - COORDENAÇÃO UC:8419590, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831020	3.001,70		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828003	8.525,86		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828007	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE	28/08/2018	828002	66.615,72		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 2.384.000,00
AGOSTO/18.

Total executado na ação no mês R\$:	413.349,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.384.000,00
	0,00

AÇÃO : 2046 Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de saúde.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 - SALDO SALÁRIO CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018 DA ENTÃO SERVIDORA TEMP. BENEDITA MARIA DE JESUS OLIVEIRA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE EM DECORRENCIA DE ÓBITO, CONFORME REQUERIMENTO, CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	03/08/2018	803007	468,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831048	69.842,46
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831094	16.397,24
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SECRETARIA TEMP. LOTADA NA FOPAG-GABINETE SAÚDE SUBSIDIO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831095	2.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 23 A 24/08/2018, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO PRO-EPS-SU NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 186/18-SMS ANEXO.	23/08/2018	823002	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 01 A 06/09/2018, PARA RESOLVER QUESTOES SOBRE REALIAMENTO DA CASA SW APOIO NA CIDADE DE GOIANIA-GO E PROTOCOLAR DOCUMENTOS SOBRE A UPA E TETO MAC NA CIDADE BRASILIA-DF, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 189/2018.	28/08/2018	828001	2.760,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/08/2018	830013	376,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831077	7.953,01
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA, JUROS RETIDOS DE PERSTADORES DE SERVIÇOS-PJ EM NOTAS FISCAIS DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/08/2018	829004	180,87
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO A PARA AQUISIÇÃO DE LEITE NEO ADVANCE, EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL, PARA CRIANÇAS QUE RECEBEM NUTRIÇÃO ENTERAL E/OU ALÉRGICAS, CONFORME PORTARIA Nº 579/18-SMS.	24/08/2018	824001	681,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE COPA COZINHA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 024/2018 CONTRATO 200/2018, A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/08/2018	808003	32,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CORRESPONDETE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18 CONTRATO Nº362/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO NAS ATIVIDADES DO DEP. DE INFORMÁTICA DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/08/2018	803016	510,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE GESSO, CORREPONDETE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/17, PREGÃO 69/17 E CONTRATO 570/17, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO FORRO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/08/2018	808005	651,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA, MULTA RETIDA DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS-PJ EM NOTAS FISCAIS DIVERSAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/08/2018	829003	892,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831002	17.733,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831049	18.122,37
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	01/08/2018	801001	100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

553/2018-SMS.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 01/08/18.	01/08/2018	801010	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 03/08/18.	03/08/2018	803018	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 14/08/18.	14/08/2018	814004	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 21/08/18.	21/08/2018	821004	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 27/08/18.	21/08/2018	821005	33,21
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 30/08/18.	30/08/2018	830004	19,00
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 JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	02/08/2018	802009	95,63
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS NA IMPRENSA OFICIAL DO PARÁ, DOS CONTRATOS 0586/18, 088/18, 181/18, 452/18, 464/17 E 266/14, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	02/08/2018	802001	3.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE ADITIVOS, NA IMPRENSA OFICIAL DO PARÁ, CONTRATOS Nº553/17 E 452/18, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/08/2018	828002	1.550,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831003	5.659,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831004	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 AGOSTO/2018.	31/08/2018	831001	50.840,13

Total executado na ação no mês R\$:

211.127,47

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

3.015.000,00

0,00

AÇÃO : 2071 Funcionamento da Secretaria de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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 TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827023	76.227,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827024	41.131,69

Total executado na ação no mês R\$:

117.359,05

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

2.680.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 ENCARGOS DE DIVIDAS CONTRATADA JUNTO AO IGEPREV CONVENIO 045267 DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, AGOSTO/18.	30/08/2018	830002	2.044,80
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO 10%, AGOSTO/2018	31/08/2018	831004	18.397,95
REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO(4) DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 08/08/2018 À 11/08/2018 PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO - PMALFA, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 096/2018.	06/08/2018	806001	1.240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO(4) DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 08/08/2018 À 11/08/2018 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO - PMALFA, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 092/2018.	06/08/2018	806002	1.240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO(4) DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 08/08/2018 À 11/08/2018 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO - PMALFA, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 093/2018.	06/08/2018	806003	1.240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO(4) DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 08/08/2018 À 11/08/2018 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO - PMALFA, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 094/2018.	06/08/2018	806004	1.400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO(5) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 07/08/2018 A 11/08/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA COORDENAÇÃO DO NAEJA NA SEDUC E DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO - PMALFA, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 098/2018.	06/08/2018	806005	1.550,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO(04) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA DE 08/08/2018 A 11/08/2018 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO - PMALFA, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 095/2018.	06/08/2018	806013	1.600,00
REFERENTE CONCESSÃO DE TRES DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 09 A 11/08/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS ARTICULADORES DO PROGRAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA, CONFORME PORTARIA Nº 097/18.	08/08/2018	808005	1.200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SETE (7) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 19/08/2018 A 25/08/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 099/2018.	13/08/2018	813007	2.800,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO (4) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 21/08/2018 A 24/08/2018 PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM FINANÇAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO FISCAL PARA AS PREFEITURAS DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 101/2018.	16/08/2018	816001	1.600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO (4) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 21/08/2018 A 24/08/2018 PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM FINANÇAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO FISCAL PARA AS PREFEITURAS DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 100/2018.	16/08/2018	816002	1.600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERIODO DE 22/08/2018 À 23/08/2018 PARA BUSCAR PALESTRANTE DO III SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 102/2018.	20/08/2018	820004	620,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE(NOTEBOOK CORE I7) PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º42/18, PREGÃO Nº 35/18, CONTRATO Nº 381/18.	02/08/2018	802006	2.758,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L5652 PARA SER UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO Nº 42/18, PREGAO 35/18 E CONTRATO Nº 381/18.	09/08/2018	809004	2.635,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA SER UTILIZADA NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO Nº 35/18, CONTRATO Nº 381/18.	13/08/2018	813004	994,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (DUAS CENTRAIS DE AR 12.000 BTUS) PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE DE ENSINO RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 46/18, PREGÃO Nº 39/18, CONTRATO Nº 444/18.	17/08/2018	817003	3.060,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ÁGUA MINERAL) PARA SEREM CONSUMIDOS NO LANCHE DA III EDIÇÃO DO SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	21/08/2018	821005	72,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO N.º 13/18, CONTRATO N.º 082/18.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM SERVIDOS NO III SEMINARIO SEMINARIO EDUCACIONAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO 13/18 E CONTRATO N.º 82/18.	22/08/2018	822006	149,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM SERVIDOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO 13/18 E CONTRATO N.º 82/18.	23/08/2018	823001	120,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL SEM GÁS) PARA SEREM CONSUMIDAS PELAS AUTORIDADES NO PALCO DURANTE O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO N.º 13/18, CONTRATO N.º 82/18.	29/08/2018	829006	360,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO 23/18 E CONTRATO N.º 186/18.	01/08/2018	801007	198,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS EM REUNIAO COM DIRETORES ESCOLARES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO 23/18 E CONTRATO N.º 186/18.	02/08/2018	802002	202,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS EM REUNIÃO COM DIRETORES ESCOLARES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO 23/18 E CONTRATO N.º 180/18.	02/08/2018	802003	103,43
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS EM REUNIÃO COM DIRETORES ESCOLARES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO 23/18 E CONTRATO N.º 180/18.	02/08/2018	802004	293,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS EM REUNIÃO COM DIRETORES ESCOLARES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO 23/18 E CONTRATO N.º 186/18.	02/08/2018	802005	9,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO COFFE BREAK NA RECEPÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 180/18.	03/08/2018	803002	245,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO COFFE BREACK NA RECEPÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 192/18.	03/08/2018	803004	432,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO 23/18 E CONTRATO N.º 186/18.	03/08/2018	803005	333,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS EM COFFE BREACK NA RECEPÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO 23/18 E CONTRATO N.º 186/18.	03/08/2018	803006	223,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS E SERVIDOS NOS JOGOS ESTUDANTIS - XIX COESRED, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 56/18, PREGÃO N.º 45/18, CONTRATO N.º 527/18.	07/08/2018	807003	975,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NOS JOGOS ESTUDANTIS - XIX COESRED, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO N.º 13/18, CONTRATO N.º 82/18.	07/08/2018	807004	240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NOS JOGOS ESTUDANTIS - XIX COESRED, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 186/18.	07/08/2018	807005	133,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NOS JOGOS ESTUDANTIS - XIX COESRED, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 180/18.	07/08/2018	807006	1.004,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS E CONSUMIDOS NA III EDIÇÃO DO SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 192/18.	13/08/2018	813002	1.791,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS E CONSUMIDOS NA III EDIÇÃO DO SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 186/18.	13/08/2018	813003	956,82
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO III SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 192/18.	17/08/2018	817006	422,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO: III SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO (PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 186/18.	17/08/2018	817010	1.151,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS PARA SEREM CONSUMIDAS PELO PALESTRANTE DO III SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/18, PREGÃO 51/18, CONTRATO N.º 533/18.	20/08/2018	820001	708,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS PROFESSORES DE 1º À 5º ANO QUE PARTICIPARAM DAS PALESTRAS NA UNIDADE DE ENSINO IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 186/18.	20/08/2018	820005	41,73		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS PROFESSORES DO 1º AO 5º ANO QUE PARTICIPARAM DAS PALESTRAS NA UNIDADE DE ENSINO IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 192/18.	20/08/2018	820006	75,24		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO LANCHE DA III EDIÇÃO DO SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 186/18.	21/08/2018	821001	243,10		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO ALMOÇO PARA OS SERVIDORES DO CAMPO NA III EDIÇÃO DO SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 186/18.	21/08/2018	821002	335,21		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO LANCHE DA III EDIÇÃO DO SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 180/18.	21/08/2018	821003	2.790,55		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO ALMOÇO PARA OS SERVIDORES DO CAMPO NA III EDIÇÃO DO SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 180/18.	21/08/2018	821004	689,46		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO ALMOÇO PELOS SERVIDORES DO CAMPO NA III EDIÇÃO DO SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 192/18.	21/08/2018	821006	25,32		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS NO III CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO 23/18 E CONTRATO N.º 180/18.	24/08/2018	824001	391,85		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS NO III CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO 23/18 E CONTRATO N.º 186/18.	24/08/2018	824002	207,10		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALLIMENTICIOS (REFEIÇÕES) PARA SEREM CONSUMIDOS PELO PALESTRANTE E ACOMPANHANTES DO III SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/18, PREGÃO N.º 51/18, CONTRATO N.º 533/18.	28/08/2018	828001	1.475,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (VINAGRE) PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS ALUNOS E FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DO CAMPO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 192/18.	29/08/2018	829001	38,25		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (TEMPERO COMPLETO) PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS ALUNOS E FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DO CAMPO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 192/18.	29/08/2018	829002	36,24		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS ALUNOS E FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DO CAMPO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 186/18.	29/08/2018	829003	850,96		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS ALUNOS E FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DO CAMPO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO 23/18, CONTRATO N.º 180/18.	29/08/2018	829008	1.013,15		
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCACAO 10%, AGOSTO/2018.	31/08/2018	831002	21.298,04		
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCACAO 10%, AGOSTO/2018.	31/08/2018	831003	1.300,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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		
DESENTUPIMENTO DE CAIXA DE CORDURA E LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DAS ESCOLAS: DIOCESANA, SAO RAIMUNDO, TARLEI ANDRANDE, RANDAL JUNIOR E RUTH PASSARINHO , PROCESSO LICITATORIO Nº 69/17, PREGÃO 35/17 E CONTRATO Nº 318/18.	21/08/2018	821012	1.774,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: LOCAÇÃO DE CADEIRAS E SOM PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DA SEMANA CIVICA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 37/18, PREGAO 32/18 E CONTRATO Nº 323/18.	09/08/2018	809002	6.590,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO DA SEMANA CIVICA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 37/18, PREGAO 32/18 E CONTRATO Nº 318/18.	09/08/2018	809003	4.500,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS-PJ:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PLACA: QDQ-2005 , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	17/08/2018	817009	180,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTNEÇÃO NA CAMINHONETE TRITON, PLACA: QES-1223 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO 127/17 E CONTRATO Nº 623/17.	21/08/2018	821014	330,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DA CONTROLADORIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGAO 35/18 E CONTRATO Nº 367/18.	13/08/2018	813001	880,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO 35/18 E CONTRATO Nº 367/2018.	13/08/2018	813005	880,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ROTEADOR) PARA USO DO DEPARTAMENTO DE T.I. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO 35/18 E CONTRATO Nº 367/18.	14/08/2018	814001	89,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (HD EXTERNO) PARA USO DO DEPARTAMENTO DE T.I. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO 35/18 E CONTRATO Nº 402/18.	14/08/2018	814002	937,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PLACA DE REDE PCI EXPRESS) PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO 35/18, CONTRATO 353/18.	17/08/2018	817007	45,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (RECARGAS DE TONER) PARA SEREM UTILIZADAS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 9/18, PREGÃO Nº 7/18, CONTRATO Nº 25/18.	18/08/2018	818003	3.549,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES DE ENSINO: SÃO LUCAS, UNIÃO ESPIRITA, MARIA MERCES, JK, CARLOS RIBEIRO, IRMÃ GABRIELA E RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 45/18, PREGÃO Nº 38/18, CONTRATO Nº 425/18.	16/08/2018	816003	315,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 564/18.	28/08/2018	828003	2.266,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANGUEIRA) PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.	03/08/2018	803003	245,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VERGALÃO) PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 104/18.	21/08/2018	821007	577,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MDF BRANCO PARA SEREM UTILIZADOS NA INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 123/17, PREGAO 79/17 E CONTRATO Nº 563/17.	23/08/2018	823004	10.480,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS (MDF)PARA FABRICAÇÃO DE MOVEIS PARA A EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 123/17, PREGÃO 79/17 E CONTRATO Nº 563/17.	27/08/2018	827001	2.518,10		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.	28/08/2018	828002	924,23		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANGUEIRA REFORÇADA) PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CIVICO, REFERENTE AO PROCESSO	31/08/2018	831001	80,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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
LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 104/18.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM PARA SEREM UTILIZADO NAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO N.º 111/18.	21/08/2018	821009	438,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PLACA: QDQ-2005 - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17.	17/08/2018	817008	790,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (2ª REVISÃO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE TRITON PLACA: QSE-1223 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 127/17, PREGÃO N.º 82/17, CONTRATO 623/17.	20/08/2018	820007	1.120,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 PLACA: QDQ-2005 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO N.º 498/17.	27/08/2018	827005	64,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS NO II SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO 34/18 E CONTRATO N.º 0477/18.	03/08/2018	803007	2.698,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM CONFECÇÃO DE BANNER DIGITAL PARA SER UTILIZADO NO III SEMINARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO 34/18 E CONTRATO N.º 484/18.	03/08/2018	803008	420,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA DIGITAL PARA SEREM UTILIZADAS NO DESFILE CIVICO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO 34/18 E CONTRATO N.º 484/18.	23/08/2018	823003	9.750,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRÁFICO (LONA DIGITAL) PARA SER UTILIZADO NO PALCO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18, CONTRATO N.º 484/18.	29/08/2018	829005	720,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 0 A 10L, BIVOLT, 3 VELOCIDADES PARA SER UTILIZADO NA EMEF UNIÃO ESPIRITA, PROCESSO LICITATORIO N.º 106/17, PREGÃO 65/17 E CONTRATO N.º 514/17.	08/08/2018	808004	820,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: DUAS CADEIRAS PRESIDENTE C/ BRAÇO E SETE CADEIRAS SECRETÁRIA GIRATORIO SEM BRAÇO PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 106/17, PREGÃO 65/17 E CONTRATO N.º 514/17.	10/08/2018	810002	2.810,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827022	95.296,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA FURADEIRA 1/2 IMPACTO 850W 220V, PARA SER UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO N.º 104/18.	21/08/2018	821008	300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇO DE CARGO DE FUNÇÃO DA A.R. T. RESPONSABILIDADE TECNICA-RT DAS OBRAS DAS ESCOLAS:13 DE MAIO,EVA TOMÉ, RUTH PASSARINHO, MARIA CONCEIÇÃO CORREA, PROFESSOR DIAS E RANDAL JR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	08/08/2018	808006	1.311,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ: CONFECÇÕES DE TROFEUS EM ACRILICO PARA PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PROJETO SEMANA CIVICA, REF. AO PROCESSO LICITATORIO N40/18, PEGÃO 34/18 E CONTRATO N.º 484/18.	10/08/2018	810001	730,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13/08/2018	813006	2.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: PAGAMENTO DE REFERENTE FILIAÇÃO DOS CME -CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	22/08/2018	822008	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PULA PULA C/ MONITOR PARA SER UTILIZADO NO LOCAL DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DO CAMPO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 66/18, PREGÃO N.º 50/18, CONTRATO N.º 516/18.	29/08/2018	829009	1.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF: SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA 2ª ETAPA DA XIX COESRED - COPA ESTUDANTIL DE REDENÇÃO 2018.	27/08/2018	827010	300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF: SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA 2ª ETAPA DA XIX COESRED - COPA ESTUDANTIL DE REDENÇÃO 2018.	27/08/2018	827011	300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF: SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA 2ª ETAPA DA XIX COESRED - COPA ESTUDANTIL DE REDENÇÃO 2018.	27/08/2018	827012	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 DESPESA DE DEVOLUÇÃO DE ENCARGOS/TARIFA BANCÁRIA DEBITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA 22.641-6, MERENDA ESCOLAR EM 2011.	02/08/2018	802001	56,52		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LICENCIAMENTO ANUAL, ANO ATUAL, DA MOTOCICLETA/2005/HONDA/CG 150 TITAN ESVERDE/OFFICIAL PLACA: JUU9746, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	22/08/2018	822001	184,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LICENCIAMENTO ANUAL, ANO ATUAL DA CAMINHONETE/2011/GM/S10 EXECUTIVE D 4X4 PRETA/OFFICIAL PLACA: NSY9409, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	22/08/2018	822002	47,48		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LICENCIAMENTO ANUAL, ANO ATUAL DA MOTOCICLETA/2004/HONDA/ CG 150 TITAN ESDVERMELHA/OFFICIAL PLACA: JUG8343, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	22/08/2018	822003	184,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LICENCIAMENTO ANUAL, ANO ATUAL, DA MOTOCICLETA/2005/HONDA/CG 150 TITAN ESVERDE/OFFICIAL PLACA: JUU9716, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	22/08/2018	822004	184,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LICENCIAMENTO ANUAL, ANO ATUAL, DA MOTOCICLETA/2005/HONDA/CG 150 TITAN ESVERDE/OFFICIAL PLACA: JUU9666, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	22/08/2018	822005	184,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LICENÇA DE ANTÍVIRUS A SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018 E CONTRATO Nº 353/18.	07/08/2018	807002	110,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PROCESSO LICITATORIO Nº 081/2018 CONTRUÇÃO DE GALPÃO DA EMF RANDAL JR E MARIA CONCEIÇÃO CORREA.	07/08/2018	807001	650,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/18, PREGÃO Nº 30/18, CONTRATO Nº 337/18, REFERENTE AO PERIODO DE 28/06 A 27/07/2018.	01/08/2018	801001	2.890,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET(ASSINATURA DEDICADO) PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/18, PREGÃO Nº 30/18, CONTRATO Nº 337/18, REFERENTE AO PERIODO DE 28/06 A 27/07/2018.	01/08/2018	801002	2.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTRANET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/17, PREGÃO Nº 74/17, CONTRATO Nº 551/17, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2018.	01/08/2018	801008	600,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/18, PREGÃO Nº 30/18, CONTRATO Nº 337/18, REFERENTE AO PERIODO DE 28/07 A 27/08/2018.	29/08/2018	829012	2.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.	02/08/2018	802008	1.480,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE GERÊNCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.	06/08/2018	806011	1.520,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES NO PROGRAMA PNAIC, DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.	06/08/2018	806012	1.015,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DO NAEJA - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.	09/08/2018	809005	815,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL -REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.	15/08/2018	815001	1.215,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DO PROMAC (PROGRAMA MUNICIPAL DE AULAS COMPLEMENTARES) - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.	16/08/2018	816004	1.040,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (CAPA DE PROCESSO) PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 477/18.	17/08/2018	817001	196,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ADESIVO	17/08/2018	817002	596,03		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

PERFURADO) PARA USO DO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.	17/08/2018	817011	1.100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO FUNDAMENTAL II(6º AO 9º ANO) - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.	18/08/2018	818001	1.710,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA FORMAÇÃO CONTINUADA, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.	18/08/2018	818002	1.085,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANNER 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.	20/08/2018	820002	65,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DA PROVA REDENÇÃO - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.	21/08/2018	821015	1.025,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.	21/08/2018	821016	1.845,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE PLOTAGEM NOS VEICULOS DE PLACAS: QEH-0973, QES-1223, QDQ-2005, NSY-9409 E QEM-7622 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO Nº 40/18, PREGÃO 34/18 E CONTRATO Nº 484/18.	22/08/2018	822007	1.330,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.	27/08/2018	827018	914,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAS ESCOLAS DO CAMPO - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.	27/08/2018	827019	1.067,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.	29/08/2018	829010	880,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.	29/08/2018	829011	745,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ADESIVAR LIXEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.	30/08/2018	830001	504,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827020	10.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMISETAS TRADICIONAL PARA SEREM UTILIZADAS NA SEMANA CIVIDA PELO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/18, PREGAO 27/18 E CONTRATO Nº 300/18.	08/08/2018	808003	2.860,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE TECIDO TNT PARA SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO PALCO DO DESFILE CIVIDO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO 25/18 E CONTRATO Nº 229/18.	21/08/2018	821010	6.799,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MALHARIA (CAMISETAS GOLA POLO) PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DO CAMPO ENVOLVIDOS NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/18, PREGÃO Nº 27/18, CONTRATO Nº 307/18.	29/08/2018	829007	1.260,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, AGOSTO/2018.	27/08/2018	827021	99.121,36

Total executado na ação no mês R\$:	396.829,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.410.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Funcionamento da Secretaria Executiva de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828016	14.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828056	85.852,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRA, ADICIONAIS E OUTROS PARA CONTRATADOS DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828057	8.276,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828059	38.243,08
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828050	20.129,07
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828122	3.278,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828129	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA FUNCIONÁRIOS DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2018	820020	578,88
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS.	02/08/2018	802018	139,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2018	807025	48,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2018	822021	160,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, PARA OS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO PAUDARQUINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2018	823013	4.575,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2018	827024	139,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE TEMPO DE SERVIÇO DEE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828113	1.330,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828022	1.082,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS (DMTT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828087	12.009,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE DUAS CAMIONETE, CABINE DUPLA 4 PORTAS E TRÊS LOCAÇÃO DE PICK-UP, CABINE SIMPLES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME 5ª MEDIÇÃO ANEXO(S).	31/08/2018	831128	18.970,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE QUATRO GARRAFÃO TÉRMICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONÁRIOS DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2018	814018	152,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0028/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 0024/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE ONRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		08/08/2018	808009		197,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LICENÇA DE SOFTWARE (AUTOCAD FULL - ARCHITECTURE, MECHANICAL, ELECTRICAL, MAP 3D, MEP, RASTER DESIGN E PLANT 3D), EM SUA ÚLTIMA VERSÃO, COM A FINALIDADE DE ELABORAÇÃO DE DESENHO TÉCNICO E PROJETOS DE ARQUITETURA, PATA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO N.º538/2018 ANEXO(S).		02/08/2018	802035		12.398,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º007/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		06/08/2018	806031		408,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º035/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		16/08/2018	816025		188,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR EPS 60 PARA TRABALHADORES DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 020/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º017/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		14/08/2018	814015		750,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		14/08/2018	814014		250,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		20/08/2018	820024		153,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		21/08/2018	821021		243,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.		28/08/2018	828144		38.691,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRA, ADICIONAL NOTURNO, ADICIONAL INSALUBRIDADE E OUTROS PARA EFETIVOS DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.		28/08/2018	828145		23.681,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANÇA DE A.R.T., PARA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO ENTROCAMENTO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		02/08/2018	802001		82,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANÇA DE A.R.T. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		09/08/2018	809001		82,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDAS EM PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA DO ENTROCAMENTO NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º029/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		10/08/2018	810013		44,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. A EMISSÃO DA ART DE CARGO E FUNÇÃO DA ENGENHARIA CIVIL PAULA RESENDE SOUZA AO QUADRO TÉCNICO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		16/08/2018	816022		82,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. À EMISSÃO DE ARTDE CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL ALISSON ROCHA LIMA QUA QUADRO TÉCNICO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		20/08/2018	820017		82,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. CERTIDÃO DE REG. E QUITAÇÃO PJ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		31/08/2018	831064		51,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E ENCADERNAÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		28/08/2018	828149		201,18
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELORIO, CENTRO COMUNITÁRIO, CONF. U.C. 8410283.16265667 E 1033229545, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		31/08/2018	831136		4.845,21
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONNER PARA SALA DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º009/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º007/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		13/08/2018	813016		32,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR, NA SALA DE REUNIÃO DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º034/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º029/18, CONFORME COMPROVANTE(S)		03/08/2018	803016		209,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828017	10.000,00
--	------------	--------	-----------

EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE TERRENO URBANO CONSTITUÍDO PELO LOTE 30(TRINTA) DA QUADRA 72 (SETENTA E DOIS), LOCALIZADO NO SETOR BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, COM ÁREA DE 427,46 M2, PARA AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA, REFERENTE AO DECETO Nº187, DE 16 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	16/08/2018	816024	74.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828112	7.000,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828143	65.514,00
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	451.254,08
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.320.500,00
--	--------------

	0,00
--	------

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transportes em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
----------------------	------	---------	-----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE SEIS MOTONIVELADORAS C/ CONDUTOR E TRÊS RETROESCAVADEIRA DE PNEU - TRAÇADA C/ CONDUTOR, REF. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/18, PARA SEREM UTILIZADO PELA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME A 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 146/2018.	31/08/2018	831120	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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 AGOSTO/2018.	28/08/2018	828075	15.438,34
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS,ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828077	4.308,83
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828138	3.526,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA REALIZAÇÃO DE UM COFFE BREACK QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018 NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PARA O LANÇAMENTO DO LIVRO "AS AVENTURAS DE ESPOKITO NO PLANETA AZUL", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, PREGÃO 23/2018.	22/08/2018	822017	77,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2018	807026	73,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE PALESTRA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2018	813006	176,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE PALESTRA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2018	813007	52,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/08/2018	816004	287,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE UM COFFE BREACK QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018 NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PARA O LANÇAMENTO DO LIVRO "AS AVENTURAS DE ESPOKITO NO PLANETA AZUL", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, PREGÃO 23/2018.	24/08/2018	824010	205,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE UM COFFE BREACK QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018 NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PARA O LANÇAMENTO DO LIVRO "AS AVENTURAS DE ESPOKITO NO PLANETA AZUL", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, PREGÃO 23/2018.	24/08/2018	824011	102,25
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828118	561,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828025	735,93
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 AGOSTO/2018.	28/08/2018	828136	2.336,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REFORMA GERAL DO TRANSFORMADOR USADO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL BRAZ ROSA DE CARVALHO NO BAIRRO SERRINHA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2018	821018	4.940,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2018	807020	93,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2018	807021	58,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DESODORIZADOR DE AMBIENTES PARA	08/08/2018	808012	11,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DO GINASIO JOSIAS COELHO DA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/2018 E PREGÃO Nº024/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2018	827011	31,98
---	------------	--------	-------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER EM ATENDIMENTO A CATEGORIA DE BASE A SELEÇÃO DE REDENÇÃO E A ZONA RURAL. CONF. DOC. EM ANEXO.	06/08/2018	806022	1.330,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO TORNEIO DE VERÃO, COPA POPULAR E GAIOLA CROSS PARA PREMIAR OS GANHADORES ATE O QUINTO LUGAR. CONF. DOC. ANEXO.	06/08/2018	806023	6.156,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 005/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/18, PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA COLÔNIA NOVA GLÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2018	801019	540,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LÂMPADAS VAPOR PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA COLÔNIA NOVA GLORIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 005/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2018	801023	555,52
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA COLÔNIA NOVA GLÓRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 005/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2018	801025	1.290,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO SETOR SERRINHA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 005/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2018	822018	5.655,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 005/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/18, PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO SERRINHA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2018	822023	4.864,35
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO NO ESTÁDIO SERRINHA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/08/2018	828140	279,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO GALPÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº031/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2018	831123	470,00
--	------------	--------	--------

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).	31/08/2018	831124	815,60
--	------------	--------	--------

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).	31/08/2018	831125	362,20
--	------------	--------	--------

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 AGOSTO/2018.	28/08/2018	828104	3.157,97
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA CONCERTO DA BOMBA LEÃO DO POÇO ARTESIANO DO ESTADIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA) NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2018	803012	452,09
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONF. U.C. 8418586, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2018	831133	557,01
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTÁDIO DO SERRINHA, QUADRA POLIESPORTIVA, QUADRA DE ESPORTE-ANTIGO FUN CLUB, GINASIO POLIESPORTIVO, U. C.:91385945, 16601802, 2000032988,50039820, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2018	831137	8.633,21
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA DA BIBLIA, CONF. U.C. 50585573 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2018	831139	215,55
---	------------	--------	--------

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 AGOSTO/2018.	28/08/2018	828102	12.498,49
--	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE 28/08/2018 828116 5.100,00
SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA,
DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.

Total executado na ação no mês R\$:	85.948,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	266.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2107 Mant. Sec. Mun. Agropecuária, Indústria, Comércio e Turismo-SEMAIC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828027	5.700,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828080	24.492,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRA, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828084	8.348,46
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828131	1.254,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828137	6.015,37
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA COBERTA DESTA MUNICÍPIO.	03/08/2018	803020	77,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PREGÃO Nº023/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2018	806027	57,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR COMISSONADO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828110	308,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828019	1.704,04
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828139	2.409,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE, CABINE DUPLA 4 PORTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME 3ª MEDIÇÃO ANEXO(S).	01/08/2018	801028	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DUPLAGEM EM PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND 7360 PARA ATENDER NA ZONA RURAL COM PROGRAMA GRADAGEM PARA A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	03/08/2018	803013	4.240,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO VEÍCULO PICKUP TRITON, PLACA QEC-5825, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2018	807005	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA JUJ-9796, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/08/2018	808013	28,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NNº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2018	813008	200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE NOBREAK 700 BIVOLT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA ATENDER A SECRETARIA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, IND. COM. E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2018	807015	319,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO	27/08/2018	827023	1.040,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 Agrop., Indústria, Comércio e Turismo-SEMAIC.

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

PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SEREM USADOS NA RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO DA FEIRA COBERTA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE TRITON PLACA QEC-5825, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2018	807010	5.309,51
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE RANGER PLACA JWD-0501, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2018	807011	854,57
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA JUJ-9796, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/08/2018	808014	21,40
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 7630, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, PARA ATENDER A DEMANDA DE TRABALHO A SER REALIZADO NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2018	813009	138,22
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PLOTAGEM NUÉERICA EM MÁQUINAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº034/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2018	823008	199,92
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS E POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828141	2.111,46
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828142	11.698,86
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SPRADOR KAWASHIMA DE USO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/08/2018	828151	86,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/08/2018	826001	490,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONF. U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2018	831131	13.946,92
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828109	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828108	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 AGOSTO/2018.	28/08/2018	828135	11.559,00
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	120.679,27
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	720.000,00
--	------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO IPMR MES 08/2018	31/08/2018	831002	10.000,00
INCORPORAÇÃO IPMR MES 08/2018	31/08/2018	831004	1.720,00
INCORPORAÇÃO IPMR MES 08/2018	31/08/2018	831006	10.452,50
INCORPORAÇÃO IPMR MES 08/2018	31/08/2018	831005	1.430,27
INCORPORAÇÃO IPMR MES 08/2018	31/08/2018	831003	8.097,65
INCORPORAÇÃO IPMR MES 08/2018	31/08/2018	831001	22.729,71
Total executado na ação no mês R\$:			54.430,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.820.000,00
			0,00

AÇÃO : 2123 Funcionamento da Controladoria Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828023	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828126	1.320,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828134	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 LUCIANE/2018.	28/08/2018	828089	880,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828133	6.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.971,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			235.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2018	801018	1.073,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828020	4.750,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828085	37.500,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828086	815,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828090	5.308,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828053	8.250,03
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828123	1.045,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2018	809017	160,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, PARA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2018	814010	49,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828028	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828088	9.319,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS, PLACAS JUT-5927 E 5877, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE FAZENDA, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/08/2018	808016	38,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MECÂNICO NA MOTO CG 150, PLACA JUT-5937, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2018	817017	12,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2018	817019	1.456,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL 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).	29/08/2018	829018	158,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2018	814011	35,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2018	814012	195,72
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/08/2018	829010	60,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MOUSE ÓPTICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/08/2018	829012	18,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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
DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º009/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º007/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2018	830013	189,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMATIVOS PARA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º034/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2018	820018	5.971,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PARAFUSO COM BUCHA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18.	20/08/2018	820019	60,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NAS MOTOCICLETAS, PLACAS JUT-5937 E JUT-5877, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º016/18, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/08/2018	808015	215,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BATERIA PARA MOTO CG TITAN 150, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º016/18, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2018	817014	194,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MOTO CG 150, PLACA JUT-5937, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º016/18, UTILIZADA NA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2018	817020	35,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAPA PARA CARNÊS DE IPTU/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º034/18, PARA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/08/2018	829011	11.520,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUTIVIDADE E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA - CADASTRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828127	41.345,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO: GRATIFICAÇÕES DE TEMPO DE SERVIÇOS E TEMPO INTEGRAL ATE 50º DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828130	3.413,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TRENA DE FIBRA 25 MT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º014/18, PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/08/2018	824009	457,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO PERFURADO E BANNER DIGITAL PARA SEREM UTILIZADOS EM PLOTAGEM E IMPRESSÃO DIGITAL PARA AS DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO REFIS 2018 PARA A SECRETARIA MUL. DA FAZENDA. CONF. PROCESSO LICITATORIO 040/18, PREGAO 34/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/08/2018	802017	2.415,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	26/08/2018	826004	540,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º029/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/08/2018	828146	21,38
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, REF. U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2018	831134	4.714,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º009/18 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2018	830012	192,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 3424-2266 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	07/08/2018	807003	339,32
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828121	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA - CADASTRO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828125	29.679,70

Total executado na ação no mês R\$:	182.849,14
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: 01/08/2018 á 31/08/2018

Page 160

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 1205 Controle Externo da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2047 Encargos com o Conselho Municipal de Saúde

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831050	1.327,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831096	291,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO 084/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/08/2018	807003	20,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DURANTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 181/2018, COFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/08/2018	809007	114,83
Total executado na ação no mês R\$:			1.753,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			55.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 CONCESSÃO DE 02 1/2 (DUAS E MEIO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 20 A 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 179/18-SMS.	17/08/2018	817001	475,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 1/2 (DUAS E MEIO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 20 A 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 178/18-SMS.	17/08/2018	817002	475,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 20 A 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 177/18-SMS.	17/08/2018	817003	475,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831083	3.243,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 500/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UBS DOS BAIROS SERRINHA, CAMPOS ALTOS, ALTO PARANÁ, ATILA DOUGLAS E JARDIM ARIANE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/08/2018	830006	22.919,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831019	9.587,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831020	663,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831018	14.174,00
Total executado na ação no mês R\$:			52.013,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			310.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 AGOSTO/2018.	31/08/2018	831059	7.092,03
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831100	1.774,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE ADVANCE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 035/18, A SEREM DESTINADOS EM ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PARA O PACIENTE T.D.M. PROCESSO Nº 0012325-46.2016.8.14.0045 Nº DOC. 201.05016814-89, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2018	802013	675,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DA 1ª VARA CÍVEL PROC.0016057-98.2017.8.14.0045 Nº DOC 2017.05451966-59, DE FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (LETE EM PÓ ENSURE 900GR) PARA ADOLESCENTE ANA BEATRIZ FREITAS DE SALES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/08/2018	816004	2.235,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, SUPLEMENTO ALIMENTAR LEITE NEO ADVANCE A SER DESTINADO AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PROCESSOS Nº 1232546.2016.8.14.0045 E Nº 479-61.2018.8.14.0045, PEDIDO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA PELA DESISTENCIA DO ITEM DO FORNECEDOR CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/08/2018	824009	4.355,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831084	1.142,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18 CONTRATO Nº362/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/08/2018	809009	522,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 042/2018, A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/08/2018	803014	630,00
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 035/2018, DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/08/2018	803019	1.425,00
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.	03/08/2018	803021	1.360,00
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.	03/08/2018	803022	1.300,00
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 038/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/08/2018	803024	934,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 038/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/08/2018	803025	450,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS 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 038/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/08/2018	803026	854,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INSCRITOS NO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Page 165

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		
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/18 CONTRATO N.º 042/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/08/2018	803031	1.554,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2018 CONTRATO N.º 036/2018, DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/08/2018	814006	1.275,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831022	3.124,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831060	2.022,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831023	2.011,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831021	6.725,00

Total executado na ação no mês R\$:

41.461,58

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

300.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1121 Implantação do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2133 Manutenção da Organização Social de Saúde de Redenção

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE CELULAR SMARTPHONE, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 CONTRATO Nº 430/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/08/2018	829008	580,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA(UC 102371283) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	03/08/2018	803008	2.144,64
Total executado na ação no mês R\$:			2.724,64
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: 01/08/2018 à 31/08/2018

Page 167

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: 01/08/2018 á 31/08/2018

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).	28/08/2018	828002	2.180,22
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES - TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828011	2.407,31
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828013	5.016,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS PARA CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, PREGAO PRESENCIAL N.º013/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/08/2018	809002	60,00
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, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/08/2018	806001	94,45
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, PARA SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/08/2018	809001	60,91
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, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/08/2018	824001	338,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 E PREGÃO N.º023/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/08/2018	824002	107,56
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 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/08/2018	824003	289,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO A SEREM CONSUMIDOS PELOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO EM JORNADA DE TRABALHO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO 23/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/08/2018	829001	146,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUL. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828004	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 AGOSTO/2018.	28/08/2018	828007	665,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828014	203,56
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828015	1.841,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º023/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º020/18, UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	31/08/2018	831001	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º034/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º029/18, PARA A SALA DO SECRETARIO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2018	802001	174,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA OTC-6727, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º019/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º016/18, PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/08/2018	808005	144,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/08/2018	808001	604,63			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/08/2018	816001	556,02			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/08/2018	824004	728,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/08/2018	824005	74,75			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/08/2018	824006	93,90			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/08/2018	824007	205,12			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA PEQUENOS REPAROS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2018	801002	70,80			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DA COPA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/08/2018	808002	170,00			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SEREM UTILIZADAS NA COPA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES E ANEXOS.	08/08/2018	808003	297,82			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DA COPA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/08/2018	808004	62,25			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CORRSPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/18, PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA OTC-6727 DE USO NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/08/2018	808006	741,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FOLDERS INFORMATIVO PARA SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/08/2018	828001	580,00			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828008	9.467,83			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828009	5.647,30			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828010	1.474,50			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS COMISSONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828012	22.800,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/08/2018	801001	177,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: BEBEDOURO DE MESA ELÉTRICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18, PARA SER UTILIZADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2018	806002	535,00			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**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 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5.	01/08/2018	801003	19,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	02/08/2018	802002	5,00
DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5.	02/08/2018	802003	1,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	06/08/2018	806003	24,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71019-3(FOPAG) REL. AO MÊS DE AGOSTO 2018.	06/08/2018	806004	16,20
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5.	07/08/2018	807002	19,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71019-3(FOPAG) REL. AO MÊS DE AGOSTO 2018.	07/08/2018	807003	1,80
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5.	08/08/2018	808007	28,50
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71019-3(FOPAG) REL. AO MÊS DE AGOSTO 2018.	08/08/2018	808008	0,90
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5.	09/08/2018	809003	27,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5.	10/08/2018	810001	23,30
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5.	13/08/2018	813001	7,80
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5.	14/08/2018	814001	50,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	15/08/2018	815001	5,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5.	15/08/2018	815002	2,50
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5.	16/08/2018	816002	13,10
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	20/08/2018	820002	10,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5.	20/08/2018	820003	4,30
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5.	21/08/2018	821001	37,50
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5.	22/08/2018	822001	18,20
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5.	23/08/2018	823001	100,90
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5.	24/08/2018	824009	58,80
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5.	27/08/2018	827001	68,90
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5.	28/08/2018	828016	10,30
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5.	29/08/2018	829002	10,50
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5.	30/08/2018	830001	62,50
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5.	31/08/2018	831002	23,00
REFERENTE A DESPESA-PJ DE ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES EM ÁGUAS DO CORREGO DOS GAGOS, A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/08/2018	820001	3.152,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, CORRESPONDENTE A ENCADERNAÇÃO E CÓPIAS DE XEROX PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº00029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/18 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXOS.	24/08/2018	824008	25,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PJ P/ REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO DE PROPOSTA..., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2018	807001	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828003	1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828005	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO	28/08/2018	828006	10.000,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**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
AMBIENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2018.

Total executado na ação no mês R\$:	81.537,14
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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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: 01/08/2018 á 31/08/2018

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: 01/08/2018 á 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018**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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 AGOSTO/2018.	31/08/2018	831073	11.933,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831108	3.307,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 E CONTRATO N.º 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/08/2018	813009	200,80
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 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/08/2018	813013	292,80
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831092	1.628,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2018 CONTRATO N.º 040/2018, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/08/2018	803012	1.911,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831043	3.201,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831074	3.679,30
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 JULHO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2018	802011	3.159,46
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 027/18 PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 027/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/08/2018	806016	32,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831044	491,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831042	9.525,00
Total executado na ação no mês R\$:			39.363,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			230.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

PROGRAMA 1221 Centro Especializado de Reabilitação

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

AÇÃO : 1102 Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção para melhor atender a população.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2204 Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.036-9 NO DIA 21/08/18.	21/08/2018	821003	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.036-9 NO DIA 22/08/18.	22/08/2018	822005	57,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.036-9 NO DIA 23/08/18.	23/08/2018	823006	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.036-9 NO DIA 24/08/18.	24/08/2018	824007	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.036-9 NO DIA 30/08/18.	30/08/2018	830003	9,50
Total executado na ação no mês R\$:			95,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			185.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

Page 180

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 1227 Arquivo Digital Municipal

Descrição:

Implantação do Arquivo Digital Municipal

AÇÃO : 1072 Criação de Banco de Dados do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2184 Serviços de Informatização da Prefeitura

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 145.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2018	803010	29,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LICENÇA DE ANTÍVIRUS A SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.	06/08/2018	806017	275,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35/2018.	22/08/2018	822012	80,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA DA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.	22/08/2018	822013	312,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(PLACA DE MÃE)PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO Nº 35/2018.	22/08/2018	822014	75,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CONNECTOR RJ45) PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO 35/18.	22/08/2018	822015	58,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0042/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA, CONFORME DOC. ANEXO.	22/08/2018	822016	229,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PARAFUSO PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18. SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO.	23/08/2018	823010	20,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.079,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			145.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 1093 Desenvolvimento de ações à cidadania.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1094 Construção e Aparelhamento de Predios do CRAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção de Predios e aquisição de aparelhos para o programa CRAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 Reforma e ampliação do CRAS existente.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e ampliação do CRAS existente para melhor atender a população

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 Realização de atividades à pessoa com deficiência.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1100 Construção e aparelhamento de Abrigo p/famílias e indivíduos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 - PJ, CONFECCÃO DE CAMISETAS PARA O PROJETO "FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA" ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES) , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27.	02/08/2018	802005	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, CONFECCÃO DE BONÉS DE BRIM PARA O PROJETO "FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA" ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES) , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27.	02/08/2018	802006	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, CONFECCÃO DE CAMISETAS PARA AS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO DO PROERD REALIZADO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27.	31/08/2018	831007	5.362,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, CONFECCÃO DE SALGADINHOS FRITOS E BOLO CONFEITADO A SER OFERTADO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	27/08/2018	827003	1.437,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	13/08/2018	813007	308,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O JANTAR DO PROJETO "FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA" OFERTADO PARA AS FAMÍLIAS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	02/08/2018	802016	736,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O JANTAR DO PROJETO "FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA" OFERTADO PARA AS FAMÍLIAS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	03/08/2018	803004	1.081,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO SEMANAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	06/08/2018	806003	217,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO SEMANAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	06/08/2018	806004	1.412,95
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	07/08/2018	807015	4.508,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO OFERTADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	10/08/2018	810002	308,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADAS AOS ASSISTIDOS PELO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	13/08/2018	813002	127,25
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.	20/08/2018	820004	1.398,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS OFERTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	20/08/2018	820006	674,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA ALIMENTAÇÃO SEMANAL DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO	20/08/2018	820016	293,37



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

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

SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	24/08/2018	824001	408,15
---	------------	--------	--------

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.	24/08/2018	824002	1.556,43
---	------------	--------	----------

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.	24/08/2018	824003	2.137,02
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO OFERTADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	28/08/2018	828012	321,48
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO OFERTADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	28/08/2018	828013	562,70
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO OFERTADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	28/08/2018	828016	1.598,08
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES),REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	31/08/2018	831005	2.500,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE USO NAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	31/08/2018	831006	12.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	02/08/2018	802002	165,60
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	07/08/2018	807008	689,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	07/08/2018	807009	461,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	16/08/2018	816013	72,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	02/08/2018	802001	1.040,40
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	24/08/2018	824006	78,86
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	24/08/2018	824007	214,58
--	------------	--------	--------

EMPENHADO INDEVIDAMENTE	28/08/2018	828014	-488,12
-------------------------	------------	--------	---------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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		
LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.		28/08/2018	828014	488,12	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.		28/08/2018	828015	204,30	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM USB PARA SEREM UTILIZADAS NO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.		10/08/2018	810001	84,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE WIRELESS PARA OS COMPUTADORES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.		21/08/2018	821007	222,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07043/18 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000075/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (RECANTO GERAÇÕES).		30/08/2018	830005	657,75	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATENDIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.		07/08/2018	807005	796,39	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO PARA O CONCERTO DAS CENTRAIS DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.		16/08/2018	816005	599,80	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES). REFERENTE AO PERÍODO 28/07/2018 À 27/08/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.		28/08/2018	828031	85,00	
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE USO DO RECANTO DAS GERAÇÕES, CONFORME UC Nº 8458049, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/18.		31/08/2018	831019	1.350,96	

Total executado na ação no mês R\$:	52.672,11
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: 01/08/2018 à 31/08/2018

Page 187

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.



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: 01/08/2018 à 31/08/2018

Page 188

PROGRAMA 1236 Creches Programa Pro Infancia

Descrição:

Atender as necessidades da criança na sua infância.

AÇÃO : 1236 Construção de Creches

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construir/Implementar novas creches para o atendimento ao ensino infantil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**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 08/2018	31/08/2018	831147	2.027,40
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 08/2018	31/08/2018	831146	8.569,55
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 08/2018	31/08/2018	831144	44.182,40
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 08/2018	31/08/2018	831149	4.866,80
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 08/2018	31/08/2018	831148	2.000,00
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 08/2018	31/08/2018	831145	5.252,12
Total executado na ação no mês R\$:			66.898,27
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: 01/08/2018 á 31/08/2018

Page 190

PROGRAMA 1250 Aterro Sanitario

Descrição:

Construção do Aterro Sanitario

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 1251 Ampliação do Aeroporto Municipal

Descrição:

Ampliação do Aeroporto Municipal

AÇÃO : 1068 Reforma e Ampliação do Aeroporto

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção do predio e area externa do aeroporto.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2018	821022	36,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2018	821023	67,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BLOCOS DE TAXA DE EMBARQUE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº034/18 PARA SEREM UTILIZADOS PELO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2018	814017	1.500,00
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 AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2018	831140	5.155,27
Total executado na ação no mês R\$:			6.759,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			270.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**PROGRAMA 1252 Camelodromo e Praça de Alimentação**

Descrição:

Organização do comércio informal

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de materiais de construção e serviços de ampliação de prédios públicos.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE GARAGEM NO DEPARTAMENTO DE MUNICIPIO DE TRANSITO E TRAFEGO -DMTT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº076/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2018	801024	623,50
Total executado na ação no mês R\$:			623,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018**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 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 ZOONOSES, CONFORME PEDIDO ANEXO.	06/08/2018	806013	64,00
Total executado na ação no mês R\$:			64,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			440.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 1255 PROCON

Descrição:

Manutenção do PROCON

AÇÃO : 2229 Defesa do Consumidor

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828052	1.327,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828036	291,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVA, LOTADA NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828047	145,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828101	665,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828021	541,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828093	191,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2018	802022	87,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2018	802021	31,16
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2018	802023	122,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UNIFORMES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº027/18, PARA OS SERVIDORES DO PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2018	820022	492,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828045	1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO, LOTADO NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	28/08/2018	828100	3.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.723,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Page 196

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: 01/08/2018 à 31/08/2018**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 FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2018.	31/08/2018	831076	9.109,10
Total executado na ação no mês R\$:			9.109,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 á 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

Page 199

PROGRAMA 1259 Telecentros

Descrição:

Muniteção de Telecentros

AÇÃO : 2231 Manutenção de Telecentros

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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: 01/08/2018 á 31/08/2018

Page 200

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

Promover o desenvolvimento agropecuaria, industrial, comercial e turistico no municipio.

AÇÃO : 1050 Aquisição de Máquinas Veículos e Implementos Agrícolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de maquinas, veiculos e implementos para ser utilizados na secretaria municipal de agricultura.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 270.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1104 Construção da Feira dos Produtores Rurais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

construção de feiras para os produtores rurais vender a sua produção.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

Promover o desenvolvimento agropecuaria, industrial, comercial e turistico no municipio.

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

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 REPAROS EM PNEUS DO TRATOR 7630, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº022/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº019/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2018	801009	1.713,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO TRATOR 7630, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2018	807004	2.424,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, NO TRATOR 7630, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2018	807006	1.690,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, NO TRATOR 7630, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2018	807007	1.690,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, NO TRATOR 7630, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2018	807008	4.342,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, NO TRATOR 7630, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2018	807009	600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, NA CAMIONETE RANGER PLACA JWD 0501, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2018	807017	733,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2018	831111	1.599,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA RETROSCAVADEIRA XCMG XT870 BR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2018	831112	910,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 7630, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2018	807012	3.404,37
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 7630, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2018	807013	1.788,14
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 7630, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2018	807014	466,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES E RETROSCAVADEIRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2018	807016	426,62
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2018	831113	280,72
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROSCAVADEIRA XCMG XT870 BR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2018	831114	1.507,48



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

Promover o desenvolvimento agropecuaria, industrial, comercial e turistico no municipio.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 170.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	23.576,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	170.000,00
	0,00

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: 01/08/2018 á 31/08/2018

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.