



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0000 Encargos Gerais do Município**

Descrição:

Assegurar aos funcionários as devidas contribuições sociais.

**AÇÃO : 2015 Contribuição ao PASEP**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.	09/07/2018	709012	13.001,90
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.	10/07/2018	710018	7.642,22
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.	10/07/2018	710020	1,52
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 14.235-2, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.	10/07/2018	710021	299,33
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.	12/07/2018	712007	9,77
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.	18/07/2018	718017	24,31
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.	20/07/2018	720005	2.936,34
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.	23/07/2018	723018	457,66
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.	30/07/2018	730005	8.099,28
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.	30/07/2018	730006	3,31
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.	31/07/2018	731002	122,24
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.	24/07/2018	724001	111.994,02
Total executado na ação no mês R\$:			144.591,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.800.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0002 Idoso no Município**

Descrição:

Atender com melhor qualidade e agilidade os Idosos

**AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2214 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita**

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Juridica Gratuita

**AÇÃO : 2026 Apoio Ao Juizado Especial de Pequenas Causas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 17.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

**AÇÃO : 2006 Funcionamentos das Assessorias técnicas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Funcionamentos das Assessorias técnica

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726025	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO EM ATENDIMENTO AO EVENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JULHO, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº 56/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº45/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	30/07/2018	730021	6.578,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.578,00
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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2097 Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para atendimento com energia elétrica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: LAMPADA VAPOR SODIO 70W 220V TUBULAR E 27, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000005/18 E PREGÃO PRESENCIAL 0003/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	05/07/2018	705010	4.170,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 005/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/07/2018	705011	3.949,00
Ref. a taxa adm, parcelamento e faturamento com energia elétrica fornecida a este município no mes 06/2018, conf. relatório da COSIP	20/07/2018	720014	417.110,05
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: 50818306,50410676,50501094,50313697,109211869,50030105,50214320,50236145,50039722,5077 1008,50112152,50386945, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2018	731027	4.653,25
Total executado na ação no mês R\$:			429.882,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.310.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 0109/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº068/2017.	30/07/2018	730020	279.872,92
EM PENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA BORRACHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18.	17/07/2018	717013	568,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS RIGIDA OU ARTICULADA C/CONDUTOR PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁRIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18, REF. AO PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/01/2018, CONF. CONTRATO N 340 /2018. CONFORME 3º MEDIÇÃO EM ANEXO.	31/07/2018	731020	65.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) DE PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS RIGIDA OU ARTICULADA C/CONDUTOR PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁRIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18, REF. AO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018, CONTRATO N 340/2018. CONFORME 2º MEDIÇÃO EM ANEXO.	02/07/2018	702013	52.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMIONETE L-200 TRITON PLACA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CONF. DOC. EM ANEXO.	09/07/2018	709011	310,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO EM PNEUS DA PATROL CASE 845, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº022/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº019/18, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/07/2018	710027	2.724,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, NO TRATOR FORD 7610, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/07/2018	716018	143,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL FG-140 FIATALLIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/07/2018	716023	12.285,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, NO CAMINHÃO VW 13.180, PLACA JUE-1283, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2018	718046	1.260,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, NO CAMINHÃO VW 13.180, PLACA JUE-1283, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/07/2018	723023	450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, NO CAMINHÃO VW 13.180, NSV-4242, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/07/2018	723024	405,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETOR DE ARO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓIO Nº 000022/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/18, PARA SEREM UTILIZADOS NO TANQUE PIPA DO VALTRA DA SECRETARIA MUN DE OBRAS. CONF. DOC. ANEXO.	03/07/2018	703034	4.472,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0022/18 E PREGAO PRESENCIAL Nº019/18, A SER UTILIZADA NO TANQUE PIPA DO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUN DE OBRAS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	03/07/2018	703041	450,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO GOL PLACA: QEV - 3319, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	09/07/2018	709008	385,35
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMIONETE L-200 TRITON QEN - 9843 REFERENTE AO PROCESSO 101/17, PREGAO 61/17 PARA A SECRETARIA	09/07/2018	709010	793,54



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 á 31/07/2018

**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

MUL. DE OBRAS.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E 12/07/2018 712006 1.269,33

VEICULOS PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, REFERENTE AO PROCESSO 25/07/2018 725019 2.710,00

LICITATÓIO N° 000022/18 E PREGÃO PRESENCIAL N° 0019/18, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKS 13 18 PLACA NSV-4242, DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

Total executado na ação no mês R\$:

425.098,14

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

100.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0038 Edificações Públicas**

Descrição:

Edificações Publicas

**AÇÃO : 1002 Ampl., Reforma e Aparelhamento da Câmara Municipal**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e reforma da Camara Municipal e aparelhos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de materiais de construção e serviços de ampliação de predios publicos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1051 Reforma e Ampliação do Predio do IPMR**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

Page 10

**PROGRAMA 0042 Controle Interno**

Descrição:

Manutenção das Ações do Controle Interno

**AÇÃO : 2003 Manutenção do Controle Interno**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**PROGRAMA 0048 Comunicação Oficial**

Descrição:

Divulgação dos trabalhos institucionais do Município.

**AÇÃO : 2011 Manutenção dos Serviços de Comunicação**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Serviços de Comunicação.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº034/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/07/2018	725011	342,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTÃO DE MEMÓRIA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/07/2018	724020	119,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UM VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 127/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº082/17, PARA UTILIZADO PELA ASCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/07/2018	702001	49.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			49.761,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			130.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 ferramentas de publicidade para promover a divulgação dos diversos serviços, obras e notícias 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 ferramentas de publicidade para promover a divulgação dos diversos serviços, obras e notícias 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 ferramentas de publicidade para promover a divulgação dos diversos serviços, obras e notícias 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 ferramentas de publicidade para promover a divulgação dos diversos serviços, obras e notícias 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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

Page 14

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA ATIVIDADES COM OS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27.	05/07/2018	705006	1.925,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONFECÇÃO DE BONÉS PARA ATIVIDADES COM OS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27.	05/07/2018	705007	1.925,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	11/07/2018	711001	95,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	11/07/2018	711002	2.405,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	11/07/2018	711005	1.046,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO MENSAL E COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS OFERTADOS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	30/07/2018	730003	1.729,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO MENSAL E COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS OFERTADOS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	30/07/2018	730005	213,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO MENSAL E COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS OFERTADOS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	30/07/2018	730006	2.315,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O DESLOCAMENTO DOS IDOSOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO FESTEJO DO SENHOR DO BONFIM OFERTADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	18/07/2018	718007	12.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ACAMPAMENTO DOS IDOSOS NO SENHOR DO BONFIM DE 12 A 16 DE AGOSTO OFERTADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	02/07/2018	702009	5.125,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	03/07/2018	703002	-5.125,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ACAMPAMENTO DOS IDOSOS NO SENHOR DO BONFIM DE 12 A 16 DE AGOSTO OFERTADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	03/07/2018	703002	5.125,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA USO MENSAL, COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS E VIAGEM AO "SENHOR DO BOMFIM" COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	30/07/2018	730004	592,98

Total executado na ação no mês R\$:

29.374,79

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

100.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0122 Administração Geral do Fundo Mun. de Saúde**

Descrição:

Divulgar ações de saúde preventiva e vigilância em saúde

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1120 Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal de Saúde**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

Page 17

**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: 01/07/2018 á 31/07/2018

**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 ÁGUA MINERAL E GLP 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO E CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	18/07/2018	718001	281,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	03/07/2018	703002	291,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	03/07/2018	703003	806,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	04/07/2018	704001	1.640,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	04/07/2018	704002	558,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	04/07/2018	704003	330,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	09/07/2018	709001	144,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	09/07/2018	709002	985,01
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADA NA ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS PELO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	17/07/2018	717001	1.007,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS CONSUMIDO PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. REF. AO MÊS DE JUNHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	23/07/2018	723001	235,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	24/07/2018	724002	1.202,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	24/07/2018	724003	146,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	25/07/2018	725002	2.086,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	25/07/2018	725003	590,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	25/07/2018	725004	572,57

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	31/07/2018	731001	1.179,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	31/07/2018	731002	186,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE USO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	03/07/2018	703001	4.990,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, LOCAÇÃO DE BRINQUEDO COM MONITOR, PARA ATIVIDADE "TÓ DE FÉRIAS" DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	17/07/2018	717002	245,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE USO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	25/07/2018	725007	4.990,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ-LOCAÇÃO DE BRINQUEDO PULA PULA PARA AS ATIVIDADES DE FÉRIAS COM OS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	30/07/2018	730002	560,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E CAPAS DE COLCHÕES PARA USO DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO.	24/07/2018	724004	2.684,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	04/07/2018	704004	182,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	04/07/2018	704005	113,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	04/07/2018	704006	558,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	25/07/2018	725005	256,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	25/07/2018	725006	549,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA O COMPUTADOR DE ATENDIMENTO TÉCNICO E ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	25/07/2018	725001	319,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVÍRUS PARA OS COMPUTADORES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	31/07/2018	731003	110,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO PARA O CONCERTO DO BEBEDOURO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	12/07/2018	712001	240,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO PERÍODO 28/06/2018 À 27/07/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE	27/07/2018	727001	170,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

PREGÃO PRESENCIAL Nº30.

EMPENHADO INDEVIDAMENTE

30/07/2018

730001

-170,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO PERÍODO 28/06/2018 À 27/07/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.

30/07/2018

730001

170,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UC: (8410941) UTILIZADA PELO ABRIGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.

02/07/2018

702001

2.464,90

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UC: (8410941) UTILIZADA PELO ABRIGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.

31/07/2018

731005

2.680,83

Total executado na ação no mês R\$:

33.361,39

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: 01/07/2018 à 31/07/2018**PROGRAMA 0132 Erradicação do Trabalho Infantil**

Descrição:

Erradicação do Trabalho Infantil

**AÇÃO : 2033 Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PET

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	18/07/2018	718002	88,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 37.026-6 NO MÊS DE JULHO/18.	05/07/2018	705012	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 37.026-2 NO MÊS DE JULHO/18.	10/07/2018	710016	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 37.026-6 NO MÊS DE JULHO/18.	24/07/2018	724019	9,70
Total executado na ação no mês R\$:			117,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 1012 Construção de Albergues para a População Flutuante**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1014 Construção e Equipamentos de Centro de Convivência**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1115 Aquisição de Veiculos para o CREAS**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veiculos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assitência Social**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assitência Social

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PARA USO NO COMPUTADOR E NOTEBOOK DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/07/2018	719002	110,00
Total executado na ação no mês R\$:			110,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			18.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2030 Benefício de Prestação Continuada - BPC**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO CURSO DE GERAÇÃO DE RENDA AOS BENEFICIÁRIOS DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	11/07/2018	711003	372,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO CURSO DE GERAÇÃO DE RENDA AOS BENEFICIÁRIOS DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	11/07/2018	711004	101,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE GERAÇÃO DE RENDA OFERTADO AOS BENEFICIÁRIOS DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0057/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº46.	10/07/2018	710002	4.999,99
Total executado na ação no mês R\$:			5.474,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2034 Manutenção de Centros de Convivência**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA I E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 0060/18.	03/07/2018	703011	400,00
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 066/18-CRAS.	16/07/2018	716009	400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 063/18.CREAS.	17/07/2018	717001	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 063/18- CRAS.	17/07/2018	717007	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 062/18-CRAS.	17/07/2018	717008	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO DOCUMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 064 /18 - CRAS.	17/07/2018	717009	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 CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 065/18. CRAS.	17/07/2018	717010	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 069/18.CRAS.	19/07/2018	719016	300,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA , CONFORME PARECER SOCIAL Nº 068/18.-CRAS.	19/07/2018	719018	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 252/18.	23/07/2018	723004	400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 065/18. CREAS.	23/07/2018	723005	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA EM VIVÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, SOCIAL TEMPORÁRIA, PARA AUXÍLIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PS: 253/2018.	24/07/2018	724006	250,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	25/07/2018	725003	-250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 253/18.	25/07/2018	725003	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 ÁGUA E LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 071/18-CRAS.	25/07/2018	725010	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 ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 72/2018-CRAS.	25/07/2018	725011	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 70/2018-CRAS.	25/07/2018	725012	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO COSNTRUÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 075/2018.	26/07/2018	726015	500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 257/18.	30/07/2018	730002	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 078/18- CRAS.	30/07/2018	730013	500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A	30/07/2018	730014	200,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO NATALIDADE E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 077/18-CRAS.	30/07/2018	730015	150,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 079/18-CRAS.	19/07/2018	719012	1.001,03
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.	18/07/2018	718006	187,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG (LÍQUIDO) E ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS/JARDIM PRIMAVERA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	23/07/2018	723013	166,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS REF. AO MÊS DE JUNHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	03/07/2018	703003	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS, AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	25/07/2018	725008	2.500,00
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 - PTTS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	26/07/2018	726014	110,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (PEN DRIVE), PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	18/07/2018	718005	-4.493,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	18/07/2018	718005	4.493,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CURSO DE CABELEIREIRO A SER EXECUTADO NO CENTRO COMUNITÁRIO II ATRAVÉS DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS FAR-Nº300.264-31, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0057/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº46.	18/07/2018	718017	4.700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA SER EXECUTADO NO MÊS DE AGOSTO NOS DIAS 06 A 20 DE AGOSTO ATRAVÉS DO PROJETO TECNICO SOCIAL - PTTS FAR Nº 30.264-31, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00126/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº81.	03/07/2018	703012	2.363,00
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 PARECER SOCIAL Nº 217/2018 Srª. ANGELA DIVINA OLIVEIRA SOARES, Nº 041/2018 KEILE DA SILVA PEREIRA e VITORIA DA SILVA BARBOSA, YANNICK SEVERINO DOS SANTOS, GYSLANE BUENO DA SILVA, Nº47/2018 AMOM DE AQUINO BENCHIMOL, Nº 218/2018 ANDRESSA RIBEIRO DA COSTA e JANETE RIBEIRO DA SILVA, Nº 226/2018 Srª CREUSA AFONSO DA COSTA e EDIANA DA SILVA PEREIRA, JOÃO BATISTA DA SILVA, Nº 049/2018 JUAN SEBASTIAN VALENCIA MARIN e MARISOL POSADO PA	03/07/2018	703013	1.736,97
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 PARECER SOCIAL Nº 44/2018 SR. JOSE CARLOS GUERREIRO SODRÉ, Nº 221/2018 Srª. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, Nº 222/2018 Srª DALIA ROSA DE SOUZA, Nº 49/2018 SR. SALVIANO DE BARROS LOURENÇO, Nº 50 ALEXANDRA BATISTA DOS SANTOS, Nº 223/2018 SR. JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS, Nº 227/2018 SR. LEONARDO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR, Nº 52/2018 SR. RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS, Nº 228/2018 Srª JULIANA FERREIRA DE SOUZA, Nº 230/2018 Sr.	27/07/2018	727007	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 28/06/2018 À 27/07/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	30/07/2018	730011	-85,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	30/07/2018	730011	85,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONJUNTO HABITACIONAL VANDERLEI COIMBRA, REFERENTE AO PERÍODO 28/06/2018 À 27/07/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18,			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**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

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.

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 JULHO/2018, CONF. UC Nº 2000050034, 2000185189 E 0109500836 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2018	731014	1.011,69
---	------------	--------	----------

EMPENHADO INDEVIDAMENTE	31/07/2018	731023	-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 JULHO/2018, CONF. UC Nº 2000050034, 2000185189 E 0109500836 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2018	731023	1.011,69
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, IMPRESSÃO EM LONA COM GRADE METALICA PARA SER UTILIZADA NAS AÇÕES DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS FAR-Nº0411.873-52, CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34.	19/07/2018	719009	550,00
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

23.211,20

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

200.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	19/07/2018	719010	1.121,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, CONFECÇÃO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO "DIA DOS PAIS", ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27. EMPENHADO INDEVIDAMENTE	31/07/2018	731009	3.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ,, CONFECÇÃO DE BONÉS A SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO "DIA DOS PAIS", ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27.	31/07/2018	731010	-3.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG E ÁGUA MINERAL 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	18/07/2018	718014	327,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	02/07/2018	702006	126,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	02/07/2018	702007	162,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	02/07/2018	702008	244,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX OFERTADAS PARA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0090/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº51.	09/07/2018	709001	177,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA ALIMENTAÇÃO SEMANAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	16/07/2018	716004	141,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA OFICINA COM AS FAMÍLIAS DO PAIF: GRUPO DE GESTANTES: "AMAR E AMAMENTAR É SÓ COMEÇAR", ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	16/07/2018	716005	130,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE NA OFICINA COM FAMÍLIAS DO PAIF: GRUPO DE GESTANTES:AMAR E AMAMENTAR É SÓ COMEÇAR NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	23/07/2018	723014	178,23
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE NA OFICINA COM FAMÍLIAS DO PAIF: GRUPO DE GESTANTES:AMAR E AMAMENTAR É SÓ COMEÇAR NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	23/07/2018	723015	70,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	25/07/2018	725001	1.298,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO ENCERRAMENTO DA OFICINA COM FAMÍLIAS: GRUPO DE GESTANTES-" AMAR E AMAMENTAR, É SÓ COMEÇAR", ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	31/07/2018	731002	117,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A	31/07/2018	731003	144,61



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

SEREM OFERTADOS NO ENCERRAMENTO DA OFICINA COM FAMÍLIAS: GRUPO DE GESTANTES-"AMAR E AMAMENTAR, É SÓ COMEÇAR", ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	03/07/2018	703001	2.500,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	25/07/2018	725007	2.500,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TAXA COMPLEMENTAR DE ART, ATINENTE A REFORMA DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/07/2018	704006	82,94
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	12/07/2018	712001	51,50
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	12/07/2018	712002	103,20
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0033/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº28.	24/07/2018	724003	795,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37039-8 NO MÊS DE JULHO/18.	05/07/2018	705015	9,70
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37039-8 NO MÊS DE JULHO/18.	09/07/2018	709007	67,90
--	------------	--------	-------

REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE.	09/07/2018	709008	-9,70
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37039-8 NO MÊS DE JULHO/18.	09/07/2018	709008	9,70
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37039-8 NO MÊS DE JULHO/18.	11/07/2018	711008	9,70
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37039-8 NO MÊS DE JULHO/18.	16/07/2018	716011	9,70
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37039-8 NO MÊS DE JULHO/18.	18/07/2018	718018	19,40
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37039-8 NO MÊS DE JULHO/18.	20/07/2018	720002	19,40
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37039-8 NO MÊS DE JULHO/18.	24/07/2018	724020	48,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37039-8 NO MÊS DE JULHO/18.	25/07/2018	725017	9,70
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE AO PERÍODO 28/06/2018 À 27/07/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	27/07/2018	727004	85,00
--	------------	--------	-------

EMPENHADO INDEVIDAMENTE	30/07/2018	730010	-85,00
-------------------------	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE AO PERÍODO 28/06/2018 À 27/07/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	30/07/2018	730010	85,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3424-6448, DE USO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2018	731020	98,76
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CENTRO DE CO.NVIVÊNCIA DE IDOSOS UC: 0050030881, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/	31/07/2018	731016	452,97
--	------------	--------	--------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 á 31/07/2018

**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

Total executado na ação no mês R\$:	14.602,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	92.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	19/07/2018	719015	3.367,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	18/07/2018	718016	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REF. AO MÊS DE JUNHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	23/07/2018	723012	503,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	24/07/2018	724005	234,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	18/07/2018	718015	1.464,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 09/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2018	718009	80,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CURSO DE CONFECCÃO DE ENXOVAL PARA O "GRUPO DE GRAVIDAS AMAR E AMAMENTAR É SÓ COMEÇAR" COM AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0057/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº46.	04/07/2018	704001	15.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NO BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PERÍODO 28/06/2018 À 27/07/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	27/07/2018	727001	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 28/06/2018 À 27/07/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	27/07/2018	727003	800,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	30/07/2018	730008	-85,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NO BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PERÍODO 28/06/2018 À 27/07/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	30/07/2018	730008	85,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	30/07/2018	730009	-800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA . REFERENTE AO PERÍODO 28/06/2018 À 27/07/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	30/07/2018	730009	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 JULHO/18.	31/07/2018	731022	99,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A RECARGA DE TINTAS E TONER DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2018	718008	604,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.937,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			130.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO SETOR ARIPUANÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	02/07/2018	702001	434,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO SETOR ARIPUANÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	02/07/2018	702004	28,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REF. AO MÊS DE JUNHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	23/07/2018	723009	883,03
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO SETOR JARDIM VIVIANE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	31/07/2018	731004	152,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO SETOR JARDIM VIVIANE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	31/07/2018	731005	459,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO SETOR ARIPUANÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	02/07/2018	702002	255,77
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO SETOR ARIPUANÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	02/07/2018	702003	437,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ANTIVIRUS PARA USO NO COMPUTADOR E NOTEBOOK DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/07/2018	719003	110,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ,CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MAQUIAGEM PARA A AÇÃO NO SETOR ARIPUANÁ REALIZADA PELA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0057/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº46.	04/07/2018	704002	6.160,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, CURSO DE BORDADO EM SANDÁLIA NA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO SETOR JARDIM VIVIANE. DIA 06/08 A 10/08. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0057/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº46.	31/07/2018	731008	3.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE FOTOS 3X4 OFERTADO NA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS NO SETOR ARIPUANÁ.	11/07/2018	711006	420,00

Total executado na ação no mês R\$:

12.740,99

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

73.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2040 Manut. dos serv. de Promoção Especial**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	19/07/2018	719013	2.093,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	18/07/2018	718004	486,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	02/07/2018	702005	186,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO AOS USUÁRIOS DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0023.	03/07/2018	703005	182,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO OFERTADA NAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	05/07/2018	705001	407,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO OFERTADA NAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	05/07/2018	705003	133,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO OFERTADA NAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	05/07/2018	705018	186,09
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA ATENDIMENTO AOS MORADORES DE RUA E PESSOAS EM TRÂNSITO ATENDIDAS PELA EQUIPE PSICOSSOCIAL DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0090/17,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº51.	09/07/2018	709002	342,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. REF. AO MÊS DE JUNHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	23/07/2018	723010	371,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO AOS USUÁRIOS DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	26/07/2018	726008	446,61
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,DIARIAS DE HOTEL PARA HOSPEDAGEM ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DO SR. JOSÉ ROBERTO SILVA DOS SANTOS, SR. ANTÔNIO JOSE DA CONCEIÇÃO DE SOUZA E RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS AMBOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO. DIAS 13 A 15 DE JUNHO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0048/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº40.	05/07/2018	705005	230,00
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 ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	03/07/2018	703004	2.500,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	05/07/2018	705010	-680,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS 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 Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	05/07/2018	705010	680,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA	25/07/2018	725006	2.500,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº537/2018, PROCESSO LICITATÓRIO 076/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2018, NO PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/12/2018.	30/07/2018	730017	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DESCARTÁVEIS PARA AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	05/07/2018	705002	68,26
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	05/07/2018	705004	364,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CONFECCÃO DAS LEMBRANCINHAS DO JANTAR COM AS FAMÍLIAS DO ACOMPANHAMENTO SOCIOEDUCATIVO REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	05/07/2018	705009	197,60
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	18/07/2018	718003	236,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8 NO MÊS DE JULHO/2018.	10/07/2018	710019	67,90
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 31.082-4 NO MÊS DE JULHO/18.	17/07/2018	717012	9,70
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8 NO MÊS DE JULHO/2018.	18/07/2018	718020	9,70
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8 NO MÊS DE JULHO/2018.	20/07/2018	720003	19,40
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8 NO MÊS DE JULHO/2018.	23/07/2018	723018	9,70
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8 NO MÊS DE JULHO/2018.	24/07/2018	724023	38,80
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8 NO MÊS DE JULHO/2018.	25/07/2018	725019	9,70
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3491-0912, DE USO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/18.	31/07/2018	731012	150,13
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

21.247,85

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

310.000,00

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 á 31/07/2018

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	19/07/2018	719001	1.555,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIROS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726001	16.480,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726003	3.625,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O ADOLESCENTE MENOR INFRATOR QUESIO PARA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA NO CENTRO DE INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE MASCULINO (CIAM), CONFORME PORTARIA Nº123/2018-SEMADS.	24/07/2018	724001	380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REF. AO MÊS DE JUNHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	23/07/2018	723002	171,96
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726004	540,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.600-9 NO MÊS DE JULHO/2018.	04/07/2018	704007	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.600-9 NO MÊS DE JULHO/2018.	12/07/2018	712002	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.600-9 NO MÊS DE JULHO/2018.	17/07/2018	717003	19,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.600-9 NO MÊS DE JULHO/2018.	18/07/2018	718002	58,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.600-9 NO MÊS DE JULHO/2018.	20/07/2018	720001	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 333-0 NO MÊS DE JULHO/2018.	20/07/2018	720002	3,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.600-9 NO MÊS DE JULHO/2018.	25/07/2018	725008	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 333-0 NO MÊS DE JULHO/2018.	25/07/2018	725009	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.600-9 NO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726005	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.600-9 NO MÊS DE JULHO/2018.	30/07/2018	730003	10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 333-0 NO MÊS DE JULHO/2018.	30/07/2018	730004	3,62
REFERENTE A DESPESA DE TELEFONE, 3424-1124, A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731004	141,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRO TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726002	4.160,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.240,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			390.000,00
			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: 01/07/2018 à 31/07/2018

Page 36

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018**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 07/2018	31/07/2018	731006	616.510,77
INCORPORAÇÃO IPMR MES 07/2018	31/07/2018	731007	68.819,86
Total executado na ação no mês R\$:			685.330,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.100.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA, 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 PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	31/07/2018	731088	2.398,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/18 CONTRATO Nº 074/18, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	31/07/2018	731089	3.235,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE JULHO/2018.	31/07/2018	731017	157.446,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORA TEMP. (CEDIDA) LOTADA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE JULHO/2018.	31/07/2018	731019	954,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727013	39.518,06
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORA TEMPORÁRIA CEDIDA LOTADA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727014	214,07
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COLABORADOR (MÉDICO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS") PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA CIDADE MARABÁ-PA A REDENÇÃO-PA NO DIA 22/07/2018 EM RETORNO DE FÉRIAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DO P.M.M. COM ESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 091/18-DAS-SMS.	20/07/2018	720004	190,00
REDEFENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22/07/18 PARA MOTORISTA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA BUSCAR O MÉDICO HECTOR ALEJANDRO LEYVA MUNOZ DO PROG. "MAIS MÉDICOS", CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 162/18-SMS.	20/07/2018	720002	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (PERMANENTE) 01 NOBREAK E 01 RACK SERVIDOR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18 CONTRATO Nº362/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE COMPUTADOS E INTERNET DA USF MARIA FRANCINETE LIMA SILVA (ATILA DOUGLAS), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/07/2018	718003	757,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO 084/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS IV DEUSDETE NORONHA CADASTRADA NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2018	702030	77,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO 084/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE CADASTRADA NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2018	702032	77,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO 084/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE CADASTRADA NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2018	702031	60,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO 084/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS MARIA FRANCINETE DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2018	702034	138,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018 PARA LANCHE A SER OFERECIDO A MÉDICOS E ENFERMEIROS A SERVIÇOS NOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE CAPACITAÇÃO DO PRÉ-NATAL COLETIVO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/07/2018	717010	64,62
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 187/2018, PARA LANCHE A SER OFERECIDO A MÉDICOS E ENFERMEIROS A SERVIÇOS NOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE CAPACITAÇÃO DO PRÉ-NATAL COLETIVO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/07/2018	717011	13,83



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/18 CONTRATO 187/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MAURINA PINTO DA COSTA, MARIA RUDOVALHA LOPES, JOSÉ DOMINGOS, ANTÔNIA P. CAVALCANTE, ANTÔNIO JOSE SOARES, VIRGINIA MOURA SANTIAGO, MARIA DE JESUS ALVES DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/07/2018	720007	1.398,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SER UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/07/2018	730027	60,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO 084/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS MARIA FRANCINETE DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/07/2018	731092	130,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727029	16.775,63		
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 DA UBS DA FAMÍLIA IV DEUSDETE NORONHA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	10/07/2018	710011	32,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 009/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 007/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/18, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA LOPES RUDOVALHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/07/2018	725013	35,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 034/2018, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	13/07/2018	713001	698,99		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF PLANALTO III, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/07/2018	717007	257,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF DEUSDETE DE NORONHA CADASTRADO NO PROGRAMA PMAQ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/07/2018	717008	698,99		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF VII LAERCIO BARBALHO CADASTRADO NO PROGRAMA PMAQ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	19/07/2018	719002	698,99		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E DE LAVAJATO (GUARIBA) PARA SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QDE-5160 DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL 061/17 CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	02/07/2018	702011	1.023,00		
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO 500/17, PARA SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QDE-5160 DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROG. DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	02/07/2018	702037	190,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PLOTAGEM DO VEÍCULO GOL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 040/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34 CONTRATO Nº 486/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/07/2018	726006	664,44		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGTO. PELA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS (MATERIAL DE CONSUMO) PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO CAF/PMAQ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	24/07/2018	724001	3.805,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE	20/07/2018	720003	190,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

FUNDOS PARA FAZER FACE A DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA BUSCAR O MÉDICO HECTOR ALEJANDRO LEYVA MUNOZ DO PROG. "MAIS MÉDICOS", CONFORME PORTARIA Nº 503/18-SMS.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VASILHAME P/ ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO 084/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS MARIA FRANCINETE DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 02/07/2018 702033 18,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 029/18 PREGÃO PRESENCIAL 025/18 CONTRATO 231/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS - ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE, JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, MARIA DE JESUS ALVES, MAURINA PINTO DA COSTA, DEUSDETE NORONHA E LAERCIO BARBALHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 16/07/2018 716015 1.215,44

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 UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 24/07/2018 724003 2.167,28

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 UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 24/07/2018 724004 3.260,80

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 UBS - ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE, JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, MARIA DE JESUS ALVES, MAURINA PINTO DA COSTA, DEUSDETE NORONHA E LAERCIO BARBALHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 30/07/2018 730011 418,36

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO 200/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 16/07/2018 716018 112,50

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO Nº 214/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATEÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 16/07/2018 716025 240,69

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO Nº 214/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 16/07/2018 716026 1.144,20

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 CONTRATO Nº 207/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. 26/07/2018 726005 2.154,80

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF MARIA FRANCINETE LIMA SILVA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO 355/18 PROCESSO LICITATÓRIO 042/18 PREGÃO PRESENCIAL 035/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 18/07/2018 718001 370,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/18 CONTRATO Nº 362/18, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO NAS ATIVIDADES DA UBS-ANTÔNIO JOSÉ SOARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS EM ANEXO. 24/07/2018 724014 350,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 085/17, PREGÃO Nº 048/17 E CONTRATO Nº 452/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE SERRINHA, VIRGINIA MOURA SANTIAGO E ANTONIA P. CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 05/07/2018 705009 1.576,50

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 085/17, PREGÃO Nº 048/17 E CONTRATO Nº 452/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO 06/07/2018 706005 2.352,75



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

DAS UNIDADE DE BASICA DE SAÚDE ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, JOSE DOMINGOS E LAECIO BARBALHO CADASTRADOS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 E CONTRATO Nº 036/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2018	702001	6.150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 044/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/07/2018	702038	716,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 045/2018, PARA SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2018	730025	1.800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/18 CONTRATO Nº 106/18, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF. DEUSDETE NORONHA (JD ARIANE) CADASTRADO NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/07/2018	704002	1.525,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF, MAURINA PINTO DA COSTA (CADASTRADO NO PROG. PMAQ), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 014/18 CONTRATO Nº 106/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.	04/07/2018	704006	312,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 111/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/17 CONTRATO Nº 582/17, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VIRGINIA MOURA SANTIAGO CADASTRADA NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/07/2018	705014	110,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/18 CONTRATO Nº 106/18, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF. LAERCIO BARBALHO CADASTRADA NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/07/2018	709002	913,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PORTA ALMOF., CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 119/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/17 CONTRATO Nº 555/17, PARA SER UTILIZADA EM REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UBS DEUSDETH NORONHA CADASTRADA NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/07/2018	709009	265,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MANGUEIRA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/18 CONTRATO 106/18, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF II SERRINHA CADASTRADA NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/07/2018	716012	2.643,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PELICULAS A SEREM UTILIZADOS NOS UBS: FAMÍLIA II SERRINHA, VIRGINIA MOURA SANTIAGO, DEUSDETE NORONHA CADASTRADOS NO PROGRAMA PMAQ, CONF. DOCS. ANEXOS.	20/07/2018	720005	1.131,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/18 CONTRATO Nº 106/18, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF. JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA CADASTRADA NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/07/2018	725004	1.810,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2018, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FAMÍLIA DO SETOR PLANALTO III, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/07/2018	703017	119,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2018, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	04/07/2018	704008	119,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA CADASTRADO NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QDE-5160 DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº101/17 PREGÃO PRES. Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2018	702005	3.191,06
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORREP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/201 PREGÃO PRES. 061/17 CONTRATO 500/17, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA (QDE-5160) DA DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2018	702036	380,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRÉSP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731067	48.257,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRÉSP. AO MES DE JULHO/2018.	31/07/2018	731018	55.228,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS - CEDIDOS, CORRÉSP. AO MES DE JULHO/2018.	31/07/2018	731020	289,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FÓSFORO), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO 200/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/07/2018	716019	125,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA, 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 PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/07/2018	726004	1.125,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, IMPRESSOS DIGITAIS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34 CONTRATO Nº 486/18, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA E ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, CONF. PEDIDO ANEXO.	02/07/2018	702015	2.291,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL E BANNERES, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/18 CONTRATO Nº 486/18, PARA SEREM UTILIZADOS NAOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/07/2018	717016	3.163,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.047-4 NO DIA 06/07/18.	06/07/2018	706014	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.043-1 NO DIA 06/07/18.	06/07/2018	706015	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.044-0 NO DIA 06/07/18.	06/07/2018	706016	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.045-8 NO DIA 06/07/18.	06/07/2018	706017	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 165-6 NO DIA 10/07/18.	10/07/2018	710008	47,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.047-4 NO DIA 10/07/18.	10/07/2018	710013	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 24/07/18.	24/07/2018	724010	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 165-6 NO DIA 25/07/18.	25/07/2018	725007	51,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 133-8 NO DIA 25/07/2018.	25/07/2018	725009	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO MÊS DE JULHO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 028/17.	31/07/2018	731006	13.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA 400000045002) DE UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DE POSTOS DE SAÚDE,	06/07/2018	706007	22.384,18



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

CONF. UNIDADES CONSUMIDORAS 0008410364,0050029972,0050029700, 0050261808,0019854566,2000368636, 8423806, 108154632, 2000040154, 2000039517, 0106680957,0017936670 E 0008410291, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

Descrição	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731066	11.722,41
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE JALECOS PARA UNIFORME, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº027/18 CONTRATO 309/18, PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DAS UBS: MARIA LOPES RUDOVALHO; VIRGINIA MOURA SANTIAGO; ANTÔNIO JOSÉ SOARES; MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA; PLANALTO III; FREI GIL DE VILA NOVA; MATA GERAL; SERRA DA MATA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/07/2018	710015	1.155,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE JALECOS PARA UNIFORME, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 032/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº027/18 CONTRATO 309/18, PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DAS UBS: ANTÔNIA P. CAVALCANTE; JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA; MARIA DE JESUS ALVE; SERRINHA; MAURINA PINTO DA COSTA; LAERCIO BARBALHO E DEUSDETE NORONHA CADASTRADOS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/07/2018	710017	1.725,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE JALECOS PARA UNIFORME, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 032/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº027/18 CONTRATO 309/18, PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORAS DA COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/07/2018	710019	185,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731065	85.157,53

Total executado na ação no mês R\$:	514.576,55
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 dentária para serem distribuídas para os pacientes que são atendidas pelo CEO.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 219/17 PROCESSO LIC. Nº 059/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/17, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NO MÊS DE JULHO/18, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/07/2018	731086	20.178,00

Total executado na ação no mês R\$:	20.178,00
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 clínica de Oftalmológica Municipal oferecendo serviços oftalmológicos a população

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 á 31/07/2018

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0202 Programa do Agente Comunitário de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727021	10.245,05
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727022	11.763,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18 CONTRATO Nº 243/2018, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2018	730024	1.308,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE JULHO/2018.	31/07/2018	731081	15.804,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE JULHO/2018.	31/07/2018	731083	18.116,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE JULHO/2018.	31/07/2018	731080	65.747,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE JULHO/2018.	31/07/2018	731082	73.943,58
Total executado na ação no mês R\$:			196.930,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.707.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731025	8.640,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727005	2.090,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO – OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727020	1.171,91
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727028	376,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731050	605,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MES DE JUIHO/2018.	31/07/2018	731079	4.858,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MES DE JULHO/2018.	31/07/2018	731026	864,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731029	4.539,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 134-6 NO DIA 10/07/18.	10/07/2018	710009	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 18/07/18.	18/07/2018	718009	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 24/07/18.	24/07/2018	724011	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 25/07/18.	25/07/2018	725011	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 30/07/18.	30/07/2018	730012	9,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731049	917,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MES DE JULHO/2018.	31/07/2018	731078	1.931,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE JALECOS PARA UNIFORME, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 032/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº027/18 CONTRATO 309/18, PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/07/2018	710018	350,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731048	2.487,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MES DE JULHO/2018.	31/07/2018	731077	5.994,20
Total executado na ação no mês R\$:			34.907,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.000.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 á 31/07/2018

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/18 CONTRATO Nº 074/18, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	31/07/2018	731087	2.743,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731034	26.285,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727006	7.585,11
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO 084/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2018	702018	77,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GLP 13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/201 CONTRATO Nº 084/2018, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/07/2018	712007	77,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 E CONTRATO Nº 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/07/2018	711006	129,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO COMPRAS ANEXO.	11/07/2018	711007	366,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 E CONTRATO Nº 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/07/2018	711008	306,74
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 SAMU-SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/07/2018	723001	439,82
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 187/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/07/2018	723006	508,32
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.	23/07/2018	723009	11,10
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727033	1.073,27
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MECÂNICOS E DE LAVAJATO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: NOS VEICULOS PLACAS: (OTR-0867), (NST-2185), (OTR-0797) DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORREP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRES. Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	02/07/2018	702009	4.310,00
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO 500/17, PARA SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA OTR-0867 DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	05/07/2018	705013	662,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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\$ :		
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 061/2017 CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/07/2018	725018	99,00
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 101/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/2017 CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/07/2018	731094	360,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: (NST-2185) E (OTR-0867) DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE AT. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº101/17 PREGÃO PRES. Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2018	702006	2.967,23
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO 500/17, PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA OTR-0867 DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/07/2018	705012	1.128,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS: (OTR-0797) DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE AT. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/07/2018	725017	429,07
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.	31/07/2018	731093	334,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731042	3.993,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731035	8.684,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 143-5 NO DIA 25/07/18.	25/07/2018	725008	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 JULHO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	14/07/2018	714001	1.129,54
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, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/07/2018	724015	45,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731041	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 MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731040	6.350,00

Total executado na ação no mês R\$:	70.629,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE. 02 (DUAS) BALANÇAS PARA LABORATORIO MUNICIPAL. OBJETO DA PROPOSTA Nº 11190.128000/1170-08 -DEPUTADO JOSE PRIANTE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 037/2018 CONTRATO Nº 415/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/07/2018	718016	3.390,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 ANALISADOR BIOQUÍMICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 CONTRATO Nº 421/2018, A SER DESTINANDO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EMENDA PARLAMENTAR 326000041190. 1280001/17-008 DO DEPUTADO FEDERAL JOSÉ PRIANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/07/2018	702042	42.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: 01 ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTRAL, 01 FOCO CIRURGICO DE TETO, 01 IMPRESSORA DRY DE FILME RADIOLOGICO, 05 MESAS P/ IMPRESSORA E 05 POLTRONAS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, PROPOSTA Nº 11190128000/1170-07 EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ESTADUAL JOSE PRIANTE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 044/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 037/18 CONTRATO Nº 417/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/07/2018	718017	109.349,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DEISEL E GASOLINA COMUM, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/18 CONTRATO Nº 074/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	31/07/2018	731090	7.252,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731011	22.850,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731013	10.244,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731015	20.111,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731021	16.789,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JULHO/2018.	31/07/2018	731030	76.249,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MES DE JULHO/2018.	31/07/2018	731032	86.994,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727011	26.816,92
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727012	28.405,80
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727015	2.479,04
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727016	6.295,98
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727017	4.925,25
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727018	3.736,83
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 06/07/2018, PARA MOTORISTA TRANSPORTAR O PACIENTE: PAULO WESLEY MESQUITA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 153/18-SMS.	03/07/2018	703010	1.240,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$ :	18.150.000,00		
REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 06/07/2018, PARA MOTORISTA ACOMPANHAR O PACIENTE: PAULO WESLEY MESQUITA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 154/18-SMS.	03/07/2018	703012	1.240,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 07/07/2018, PARA MOTORISTA TRANSPORTAR O PACIENTE: AGOSTINHO PEREIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS E BUSCA O PACIENTE JHONATAN BARBOSA QUE RECEBEU ALTA NA CLÍNICA GASPAR VIANA DA REFERIDA CIADADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 155/2018-SMS.	05/07/2018	705002	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 07/07/2018, PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR O PACIENTE: AGOSTINHO PEREIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 156/2018-SMS.	05/07/2018	705004	930,00		
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07 A 10/07/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE SATARÉM-PA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: SELMA MARINHO DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. DO BAIXO AMAZONAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 157/18-SMS.	06/07/2018	706001	1.240,00		
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07 A 10/07/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TEC. EM ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE SATARÉM-PA, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: SELMA MARINHO DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. DO BAIXO AMAZONAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 158/18-SMS.	06/07/2018	706002	1.240,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 18 A 20/07/2018, PARA LEVAR O PACIENTE JOSE DE JESUS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL D. LUIZ I NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 162/18-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	16/07/2018	716004	930,00		
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 31/07/18 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE XINGUARA-PA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 165/18-SMS.	31/07/2018	731001	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 10/07/18, PARA LEVAR O VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS QEZ-9571 PARA REVISÃO ESPECIALIZADA EM CONCESSIONÁRIA DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 159/2018-SMS.	10/07/2018	710001	310,00		
REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 12/07/18, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: CLESSIA MARIA FREITAS RODRIGUES PARA COMPRA DE COLETE ORTOPÉDICO (COLETE MILWAUKKE) PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 160/18-SMS.	12/07/2018	712001	310,00		
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18/09/18 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO, LEVAR A PACIENTE GISLANY SOARES LEÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 208/18-SMS.	18/07/2018	718014	310,00		
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BARRETOS-SP NO PERÍODO DE 01 A 02/08/18 A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA OTILA RODRIGUES DE SOUSA JUNTO AO HOSPITAL DE BARRETOS, CONF. PROJ. DE VIAGEM NR. 164/18.	30/07/2018	730001	1.240,00		
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE CLARA DEMKIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 058/2018.	03/07/2018	703013	1.280,00		
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SANTARÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WELITON TAVARES QUEIROZ, CONFORME REQUERIMENTO Nº 059/2018.	03/07/2018	703014	995,25		
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 061/2018.	04/07/2018	704003	600,00		
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE	04/07/2018	704004	1.775,25		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**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

SÃO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: LUCAS DE SOUSA DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 062/2018.

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÏNA-TO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE FLORINEUSA MARIA DE JESUS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 060/2018.	04/07/2018	704005	508,05
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ALEFE DO NASCIMENTO CARVALHO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 057/2018.	05/07/2018	705005	1.259,80
---	------------	--------	----------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 063/2018.	05/07/2018	705007	242,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 102/2018.	06/07/2018	706018	134,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: AVANI RODRIGUES BRITO DA COSTA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 064/2018.	10/07/2018	710003	121,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 066/2018.	11/07/2018	711001	134,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 066/2018.	11/07/2018	711002	134,00
--	------------	--------	--------

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 065/2018.	11/07/2018	711003	1.280,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA DE JESUS CARNEIRO PEREIRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 068/2018.	11/07/2018	711004	600,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÏNA-TO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: AROLDO ALVES MILHOMEM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 067/2018.	12/07/2018	712004	478,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 070/2018.	16/07/2018	716005	134,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SANTARÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BRITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 069/2018.	16/07/2018	716008	995,25
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 073/2018.	16/07/2018	716009	134,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE RODRIGO DE JESUS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 071/2018.	16/07/2018	716017	134,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÏNA-TO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WASHINGTON RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 072/2018.	17/07/2018	717005	478,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 074/2018.	31/07/2018	731002	134,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO SEU MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 081/18 ANEXO.	31/07/2018	731003	2.000,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 01 (UMA) IMPRESSORA LASER COMUM A SER DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 037/2018 CONTRATO Nº 415/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/07/2018	718015	790,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE, EQUIPAMENTO 01 TELEVISOR 43 POLEGADAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/18 CONTRATO Nº 419/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, PROPOSTA N. 11190,128000/1170-07 DEPUTADO JOSÉ PRIANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/07/2018	718007	1.950,00
--	------------	--------	----------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$ :	18.150.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-45 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO 084/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DRº IRACIMACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2018	702026	1.228,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-45 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO 084/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2018	702027	614,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAIS MUNICIPAIS DRº PEDRO PAULO BARCAUI E DRº IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/07/2018	703016	17.340,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAIS MUNICIPAIS DRº PEDRO PAULO BARCAUI E DRº IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/07/2018	711005	11.740,00		
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 BARCAUI CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/07/2018	724002	12.790,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-45 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO Nº 084/18, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2018	730019	921,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-45 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO Nº 084/18, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2018	730020	614,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS LIQUIDO P-13 DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2018	730021	77,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO 084/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2018	702023	80,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO 084/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2018	702025	80,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/07/2018	703001	109,40		
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 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/07/2018	703002	313,50		
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 DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/07/2018	703003	1.933,25		
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 181/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/07/2018	703004	1.115,65		
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 DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/07/2018	703005	1.171,54		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE	03/07/2018	703006	1.516,55		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**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 193/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

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 BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 09/07/2018 709003 1.720,17

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 DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 09/07/2018 709004 1.748,99

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 BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 09/07/2018 709005 1.178,25

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 181/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 09/07/2018 709006 1.903,53

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 09/07/2018 709007 388,16

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 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 09/07/2018 709008 437,50

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 MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 11/07/2018 711012 18,70

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 187/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 16/07/2018 716006 1.824,30

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 187/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 16/07/2018 716007 1.508,55

PREFERENTE 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 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 16/07/2018 716013 437,50

PREFERENTE 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 DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 16/07/2018 716014 440,76

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 16/07/2018 716027 1.728,70

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 181/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 16/07/2018 716028 1.267,25

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 187/2018, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 17/07/2018 717014 478,80

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/07/2018 723002 1.735,85



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

023/2018 CONTRATO Nº 181/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 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 BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/07/2018	723003	1.277,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 187/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/07/2018	723004	935,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 187/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/07/2018	723005	1.514,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 193/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/07/2018	723007	407,10
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 193/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/07/2018	723008	461,11
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 BARCAUI CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/07/2018	730006	87,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 181/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/07/2018	730008	1.835,50
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 BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/07/2018	730009	1.344,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/18 CONTRATO 187/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/07/2018	730010	1.048,67
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.	30/07/2018	730013	433,40
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.	30/07/2018	730014	437,50
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 COMPRAS ANEXO.	30/07/2018	730015	483,65
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 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/07/2018	730016	160,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO 084/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/07/2018	730017	80,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUNICIPAL DR PEDRO	27/07/2018	727026	8.709,96



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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
PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.			
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727027	7.859,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727031	2.859,48
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727032	2.861,32
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727034	473,15
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727035	337,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE) NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2018, CORRESP. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 229/17 PROC. LIC. Nº 062/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/17, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/07/2018	702035	193.138,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE BELÉM-PA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/17 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/17, PARA APOIO A PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO-TFD, NO PERÍODO DE 12/07 A 31/12/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 458/17 ANEXO.	10/07/2018	710020	25.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PRODUÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCADOS (BC 5380 HEMATOLOGIA E BS 200 BIOQUÍMICA) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2018, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 425/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/07/2018	731097	27.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	10/07/2018	710012	190,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/07/2018	718010	312,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, FREEZER E BÉBEDOURO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 282/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18, UTILIZADOS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO ANEXO.	02/07/2018	702043	958,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/17 PROC. LICITATÓRIO Nº 059/17 PREGÃO PRESENCIAL 026/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/07/2018	703024	610,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	12/07/2018	712006	89,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	16/07/2018	716011	1.123,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/07/2018	717009	1.635,88
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MECÂNICOS E DE LAVAJATO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: (QDW-1805), (QEO-1870), (QEP-1122) DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORREP. AO	02/07/2018	702008	1.791,50

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$ :	18.150.000,00
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGAO PREGÃO PRES. Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO (LAVAGEM SIMPLES) PARA SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE PLACA QDC-5560 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL 061/17 CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	02/07/2018	702010	36,50
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO 500/17, PARA SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA (QEZ-9571) DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROG. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	10/07/2018	710005	297,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULANCIAS PLACAS: QEO-1870 E QEP-1122 DE UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/2017 CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/07/2018	710016	59,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PLOTAGEM DO VEÍCULO VAN UTILIZADA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR (MELHOR EM CASA), CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34 CONTRATO Nº 486/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/07/2018	727036	1.492,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS: QDE-5560, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/07/2018	731095	360,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QEP-1122 DE UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/07/2018	718011	167,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LENÇÕES, 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 ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/07/2018	703028	8,13
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 06/07/2018, PARA MOTORISTA TRANSPORTAR O PACIENTE: PAULO WESLEY MESQUITA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 492/18-SMS.	03/07/2018	703011	900,00
REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 06/07/2018, PARA MOTORISTA TRANSPORTAR O PACIENTE: PAULO WESLEY MESQUITA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 493/18-SMS.	04/07/2018	704001	300,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 07/07/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: AGOSTINHO PEREIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS E BUSCA O PACIENTE JHONATAN BARBOSA QUE RECEBEU ALTA NA CLÍNICA GASPAR VIANA DA REFERIDA CIADADE, CONFORME PORTARIA Nº 496/2018-SMS.	05/07/2018	705003	700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA NO PERIODO DE 07 A 10/07/18 ATÉ A CIDADE DE SATARÉM-PA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: SELMA MARINHO DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. DO BAIXO AMAZONAS, CONFORME PORTAIA Nº 498/18-SMS.	06/07/2018	706003	1.200,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 10/07/18, PARA LEVAR O VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS QEZ-9571 PARA REVISÃO ESPECIALIZADA EM CONCESSIONÁRIA DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 499/2018-SMS.	10/07/2018	710002	220,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 12/07/18, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: CLESSIA MARIA FREITAS RODRIGUES PARA COMPRA DE COLETE ORTOPÉDICO (COLETE MILWAUKKE), CONFORME PORTARIA Nº 500/18-SMS.	12/07/2018	712002	220,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 18 A	16/07/2018	716003	700,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

20/07/2018, PARA LEVAR O PACIENTE JOSE DE JESUS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 501/18-SMS.

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BARRETOS-SP A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA OTILA R. DE SOUSA EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 507/2018.	30/07/2018	730002	1.300,00
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 DOS PROGRAMAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/07/2018	716024	532,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO 200/18, A SEREM DESTINADOS A PROGRAMAS DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/07/2018	723013	531,88
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 UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/07/2018	724005	5.946,25
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 UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/07/2018	724007	98,00
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 UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/07/2018	725002	580,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/07/2018	705011	3.134,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO Nº 214/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/07/2018	716023	3.367,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/07/2018	717002	5.428,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 CONTRATO Nº 207/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/07/2018	723014	1.915,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 037/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO COMPROVANTES ANEXOS.	02/07/2018	702017	1.190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 044/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/07/2018	702039	3.134,81
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 E CONTRATO Nº 036/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2018	702040	16.636,23
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 E CONTRATO Nº 041/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/07/2018	702046	6.829,80



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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		
PREFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 CONTRATO 036/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		05/07/2018	705010	2.424,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO N.º 036/2018, SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUI E IRACY M. ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.		05/07/2018	705015	10.310,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2018 CONTRATO N.º 036/2018, 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.		05/07/2018	705017	10.349,62	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2018 CONTRATO N.º 039/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO P. BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		09/07/2018	709011	1.614,38	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/18 E CONTRATO N.º 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.		18/07/2018	718004	3.127,50	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/18 CONTRATO 035/18, A SEREM DESTINADOS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSP. MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		24/07/2018	724013	2.805,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ROUPARIA HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO CONTRATO 295/2018 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 032/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 027/2018, A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		27/07/2018	727037	8.607,50	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 032/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 027/18 CONTRATO N.º 309/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		27/07/2018	727040	5.238,00	
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 DE FUNCIONAMENTO DO HOSP. MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		19/07/2018	719003	230,00	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A		20/07/2018	720006	870,00	
AQUISIÇÃO DE PELICULAS A SEREM UTILIZADOS NAS PORTAS E JANELAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONF. PEDIDO DE COMPRA NR 05543/18 E DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.					
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO E INSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18, CONTRATO N.º 484/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		23/07/2018	723012	736,52	
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 DE FUNCIONAMENTO DO HOSP. MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		25/07/2018	725016	230,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS, CORRESP. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/17 PROC. LICITATORIO N.º 059/17 PREGÃO PRES. 026/17, A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		03/07/2018	703025	2.052,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 034/2018, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/18 CONTRATO N.º 288/18, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (CENTRAL DE AR) DE USO NO LABORATÓRIO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		12/07/2018	712005	399,99	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**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 PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2018, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (CENTRAL DE AR) DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/07/2018	716010	638,48		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2018, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (CENTRAL DE AR) DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO	17/07/2018	717006	711,39		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: (QDW-1805), (QEO-1870), (QEP-1122) DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº101/17 PREGÃO PRES. Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2018	702007	3.909,23		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORREP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/201 PREGÃO PRES. 061/17 CONTRATO 500/17, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QEZ-9571 E QEJ-8144, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/07/2018	710004	765,89		
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 500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/07/2018	717017	221,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731039	6.721,30		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731044	396,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731061	22.283,03		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MES DE JULHO/2018.	31/07/2018	731063	19.241,77		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731069	10.243,47		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731085	1.383,68		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731012	5.767,90		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731014	2.464,40		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731016	2.276,50		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731022	1.706,43		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JULHO/2018.	31/07/2018	731031	50.979,70		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JULHO/2018.	31/07/2018	731033	52.422,79		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO Nº 214/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS	16/07/2018	716022	487,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA, 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 PROGRAMAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/07/2018	723011	645,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/18 CONTRATO Nº 362/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/07/2018	723015	1.631,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, IMPRESSOS DIGITAIS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34 CONTRATO Nº 486/18, A SEREM UTILIZADOS NA HUMANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E DE ACOlhIMENTO DE PACIENTES NOS HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONF. PEDIDO ANEXO.	02/07/2018	702013	3.048,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, IMPRESSOS DIGITAIS EM LONA, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34 CONTRATO Nº 486/18, A SER UTILIZADO NOS HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONF. PEDIDO ANEXO.	02/07/2018	702014	1.232,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS DE PLASTICO C/ 4 LUGARES, TRIBUNA E CONFECÇÃO DE CAFÉ DA MANHA COMPLETO, PARA SEREM UTILIZADOS NA REENAUgURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº066/18, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 050/18 CONTRATO Nº 517/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/07/2018	723016	1.069,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA LOCAÇÃO DE ANDAIMES A SEREM UTILIZADO NA REFORMA E REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CONFORME PORTARIA Nº 489/2018-SMS.	03/07/2018	703009	310,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ENVIAR EXAMES DO TESTE DO PEZINHO (HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI) VIA SEDEX/CORREIOS, CONFORME PORTARIA Nº 497/2018-SMS.	05/07/2018	705001	111,60
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ENVIAR EXAMES DO TESTE DO PEZINHO (HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI) VIA SEDEX/CORREIOS, CONFORME PORTARIA Nº 506/2018-SMS.	30/07/2018	730003	55,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO/BELÉM/REDENÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LIC. Nº 012/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/18 CONTRATO Nº 086/18, A SEREM UTILIZADAS PELOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/07/2018	731052	26.052,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO-PA/GOIÂNIA-GO/REDENÇÃO-PA, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 012/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018 CONTRATO Nº 088/2018, A SEREM DESTINADAS A USUÁRIOS DO PROGRAMA TFD NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/07/2018	731096	19.043,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM REALIZADA ATÉ A CIDADE GOIÂNIA-GO O MÊ DE MARÇO/18, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.	06/07/2018	706004	412,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM REALIZADA ATÉ A CIDADE BARRETOS-SP O MÊS DE JULHO/18, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.	17/07/2018	717001	97,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 03/07/2018.	03/07/2018	703020	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 04/07/18.	04/07/2018	704009	16,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 06/07/18.	06/07/2018	706013	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 09/07/18.	09/07/2018	709010	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 10/07/18.	10/07/2018	710006	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$ :	18.150.000,00		
DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 11/07/18.				11/07/2018	711010 47,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 13/07/18.				13/07/2018	713003 9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 16/07/18.				16/07/2018	716020 332,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE PSQUIATRIA PARA O ADOLESCENTE HALLYSSON LUCAS ALBUQUERQUE FERREIRA EM ATENDIMENTO A DICISAO JUDICIAL EM TERMO DE AUDIÊNCIA DE Nº 0015456-92.2017.8.14.0045, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.				17/07/2018	717004 240,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 18/07/18.				18/07/2018	718005 19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 20/07/2018.				20/07/2018	720008 133,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 23/07/2018.				23/07/2018	723010 76,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 24/07/2018.				24/07/2018	724009 85,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 25/07/2018.				25/07/2018	725005 28,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 135-4 NO DIA 25/07/18.				25/07/2018	725010 42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 26/07/2018.				26/07/2018	726002 9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 31/07/2018.				31/07/2018	731004 9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERV. PJ XEROGRÁFICOS (PRETO E BRANCO) E ENCADERNAÇÃO DE FORMULÁRIOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 225/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO ANEXO.				17/07/2018	717013 698,04
REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA (400000045029) DE UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI (UC 50011887) E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (UC 8410682), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).				06/07/2018	706006 42.215,66
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) E (UC 8424594), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).				06/07/2018	706008 4.305,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.				31/07/2018	731060 4.606,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.				31/07/2018	731064 3.985,65
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 JULHO/2018, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2016 NA MODALIDADE DE CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO 002/16, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXO.				16/07/2018	716001 108.728,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE PSQUIATRIA PARA O ADOLESCENTE HALLYSSON LUCAS ALBUQUERQUE FERREIRA EM ATENDIMENTO A DICISAO JUDICIAL EM TERMO DE AUDIÊNCIA DE Nº 0015456-92.2017.8.14.0045, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.				17/07/2018	717003 60,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS NO MES DE JULHO/2018 CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº049/2017 NA MOD. DE CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 003/2017.				31/07/2018	731007 11.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE JULHO/2018 CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº049/2017 NA MOD. DE CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA				31/07/2018	731008 1.800,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

CONTRATO Nº 010/2017.

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 JULHO/2018, CORRESP. AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 260/14, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/14 INEXIGIBILIDADE Nº 006/14, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/07/2018	731051	23.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731038	13.899,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731043	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MES DE JULHO/2018.	31/07/2018	731059	43.127,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JULHO/2018.	31/07/2018	731062	39.362,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731068	12.847,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731084	3.008,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.507.266,48

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: 01/07/2018 á 31/07/2018

**PROGRAMA 0211 Desenvolvimento Agropecuario**

Descrição:

Alocar recursos para modernização e expansão do setor produtivo

**AÇÃO : 2108 Funcionamento da Sec Municipal de Agricultura e Pecuária**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Melhor Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Pecuária.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONF. U.C. 50236714 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2018	731038	1.713,39
Total executado na ação no mês R\$:			1.713,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/18 CONTRATO Nº 074/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/07/2018	731091	5.999,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731023	41.051,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727008	10.779,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2018, PARA MOTORISTA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANALISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PORTARIA Nº 490/18-SMS.	03/07/2018	703007	700,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2018, PARA MOTORISTA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANALISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PPROJETO DE VIAGEM Nº 152/18-SMS.	03/07/2018	703008	930,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO 084/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2018	702021	24,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/07/2018	726009	30,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727023	6.268,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MECÂNICOS E DE LAVAJATO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: NTA-7269, QDE-5500, OTP-3844, NSK-8533, NSN-7468, NTA-7269, NSX-8281 E NSK-8443, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	02/07/2018	702012	1.633,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, CORREP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO N.º 500/17, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: KOMBI NSK-8533 E FIORINO NSN-7468, DE USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/07/2018	703019	270,00
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.	17/07/2018	717018	30,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: NTA-7269, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/2017 CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/07/2018	718012	18,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QDE-5500 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 TOMADA DE PREÇO Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/07/2018	719005	252,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 029/18 PREGÃO PRESENCIAL 025/18 CONTRATO 102/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE DURANTE CAMPANHA DE CONCIENCIAÇÃO NO TRANSITO NO DIA 19/07/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/07/2018	716016	331,40

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC**

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

**AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	Valor para o ano de 2018 R\$ :		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 479/18 PROCESSO LICITATÓRIO 040/18 PREGÃO PRESENCIAL 034/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/07/2018	724006	167,50
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 UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/07/2018	724008	983,50
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 DEPT. DE EPIDEMIOLOGIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/07/2018	725015	750,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PLACAS: (NSK8533), (NSX-8281), (OTP-3844), (NSN-7468), (NTA-7269) DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPTO. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº101/17 PREGÃO PRES. Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2018	702004	2.568,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO 500/17, PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBI PLACA NSK-8533 E FIORINO PLACA NSS-7468 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/07/2018	703018	247,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC PLACA: NTA-7269, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 CONTRATO 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/07/2018	718013	139,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QDE-5500, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPTO. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/07/2018	719006	887,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731058	17.004,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731024	8.533,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA (FAIXA), CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34 CONTRATO Nº 486/18, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/EDUCAÇÃO EM SAÚDE, DURANTE CAMPANHA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AO ACIDENTE DE TRÂNSITO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/07/2018	718008	170,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GELO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 181/2018, A SER UTILIZADO DURANTE A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO REALIZADO POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EDUCAÇÃO EM SAÚDE/SAÚDE DO TRABALHADOR), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/07/2018	719001	79,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GELO EM BARRA, 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 DEPARTAMENTO VIGILÂNCIA EM EDUCAÇÃO DURANTE CAMPANHA JULHO AMARELO NO DIA 31/07/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/07/2018	730007	15,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº 225/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/07/2018	727041	68,79
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 JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	24/07/2018	724012	25,70



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC**

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

**AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	Valor para o ano de 2018 R\$ :		
REFERENTE A DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (400000055113 UC 8475024) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	06/07/2018	706011	892,85
REFERENTE A DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 18533626) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	30/07/2018	730005	244,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731057	2.692,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISetas PARA UNIFORME, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º027/18 CONTRATO 309/18, PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DA UNIDADE DE APOIO AO COMBATE A ENDEMIAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS .	26/07/2018	726008	2.765,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731056	39.654,20
Total executado na ação no mês R\$:			146.207,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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: 01/07/2018 á 31/07/2018

**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 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 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2018	702022	20,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18 CONTRATO N.º 084/18, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS COMPROVANTE ANEXO.	17/07/2018	717015	30,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PLOTAGEM DE VEÍCULO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/18 CONTRATO 486/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/07/2018	726003	622,30
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 UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/07/2018	725003	980,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS (COLORIDA E PRETO E BRANCO), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº225/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES EM ANEXO.	27/07/2018	727039	8.924,78
Total executado na ação no mês R\$:			10.577,08
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 á 31/07/2018

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 140/17, PREGÃO 05/17 E CONTRATO Nº 089/18.	30/07/2018	730004	2.711,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS 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.	30/07/2018	730008	13.369,87
Total executado na ação no mês R\$:			16.081,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			780.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2073 Programa de Alimentação Escolar/Creche - PNAC**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/17 E CONTRATO Nº 019/18.	30/07/2018	730005	4.065,70
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 Nº 010/18.	30/07/2018	730006	11.989,91
Total executado na ação no mês R\$:			16.055,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			124.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE -ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 139/17, PREGÃO 05/17 E CONTRATO Nº 13/18.	30/07/2018	730007	1.035,50
Total executado na ação no mês R\$:			1.035,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			93.000,00
			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: 01/07/2018 à 31/07/2018

Page 75

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2018.	20/07/2018	720003	134.112,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2018.	20/07/2018	720005	207.462,20
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2018.	31/07/2018	731001	54.485,67
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENSINO INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2018.	31/07/2018	731002	30.774,38
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2018.	31/07/2018	731003	530,88
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	31/07/2018	731004	82.811,16
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	31/07/2018	731005	31.397,36
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENSINO INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	31/07/2018	731006	18.472,50
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	31/07/2018	731007	1.911,87
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	31/07/2018	731008	1.905,01
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	31/07/2018	731009	815,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO N.º 13/18, CONTRATO N.º 83/18.	25/07/2018	725001	8.084,00
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2018.	31/07/2018	731011	10.955,51
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENSINO INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2018.	31/07/2018	731012	17.625,91
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	31/07/2018	731013	49.652,70
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	31/07/2018	731014	36.212,42
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENSINO INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	31/07/2018	731015	1.377,19
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEED-EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	31/07/2018	731016	438,72
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	27/07/2018	727011	132.428,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS EM BEBEDOUROS, CENTRAIS DE AR, E FREEZER DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGAO 29/18 E CONTRATO 287/18.	10/07/2018	710005	3.061,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESENVOLVIMENTO DA SEMANA CIVICA NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL QUE CULMINARA NO DESFILE CIVICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO N.º 25/18, CONTRATO N.º 230/18.	24/07/2018	724001	46.244,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE ARAME PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA PROFESSOR DIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, PREGÃO 014/18 E CONTRATO N.º 0112/18.	10/07/2018	710001	17,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF PROFESSOR DIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/18, PREGÃO 028/18 E CONTRATO N.º 0272/18.	10/07/2018	710002	22,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(MADEIRA) PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA PROF. DIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/18, PREGÃO 28/18 E CONTRATO N.º 0276/18.	10/07/2018	710003	1.183,65



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 CONTRUÇÃO(THINNER) PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF KYAREN PÉRSIA DE ALCÂNTARA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	16/07/2018	716001	114,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF KYAREN, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 112/17, PREGÃO Nº 70/17, CONTRATO Nº 536/17.	16/07/2018	716002	250,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO KYAREN, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 112/17, PREGÃO Nº 70/17, CONTRATO Nº 542/17.	16/07/2018	716003	583,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(MADEIRAMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO: 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 276/18.	17/07/2018	717001	1.524,35		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	18/07/2018	718001	4.971,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 112/18.	18/07/2018	718002	808,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(VERGALHÃO) PARA FABRICAÇÃO DE PINGADEIRAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE: 13 DE MAIO, MARIA CONCEIÇÃO CORREIA E OTAVIO BATISTA ARANTES , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	18/07/2018	718003	385,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	18/07/2018	718004	2.707,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 098/18.	18/07/2018	718005	3.644,06		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) PARA FABRICAÇÃO DE PINGADEIRAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO: 13 DE MAIO, MARIA CONCEIÇÃO CORREA E OTAVIO BATISTA ARANTES , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18, PREGÃO Nº 31/18, CONTRATO Nº 315/18.	18/07/2018	718006	1.175,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(AREIA LAVADA) PARA FABRICAÇÃO DE PINGADEIRAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO: 13 DE MAIO, MARIA CONCEIÇÃO CORREA E OTAVIO BATISTA ARANTES , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 260/18.	18/07/2018	718007	498,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO: OTAVIO BATISTA ARANTES , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 260/18.	18/07/2018	718008	2.016,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(CABO EXTENSIVEL P/ ROLO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO: RUTH PASSARINHO , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	18/07/2018	718009	96,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	24/07/2018	724007	6.018,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF JARDIM CUMARU , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 276/18.	24/07/2018	724008	1.522,20		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS, FRIZE, CENTRAIS DE AR, E GELADEIRAS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGAO 29/18 E CONTRATO 287/18.	10/07/2018	710004	3.189,90		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2018.	05/07/2018	705002	505,11		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2018.	20/07/2018	720002	44.185,13		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2018.	20/07/2018	720008	129.160,45		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO –	27/07/2018	727012	17.794,54		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2018.	20/07/2018	720004	2.842,46
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2018.	20/07/2018	720006	48.698,63
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESENVOLVIMENTO DA SEMANA CIVICA NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL QUE CULMINARA NO DESFILE CIVICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO Nº 25/18, CONTRATO Nº 254/18.	24/07/2018	724002	1.840,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESENVOLVIMENTO DA SEMANA CIVICA NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL QUE CULMINARA NO DESFILE CIVICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO Nº 25/18, CONTRATO Nº 236/18.	24/07/2018	724003	3.348,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESENVOLVIMENTO DA SEMANA CIVICA NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL QUE CULMINARA NO DESFILE CIVICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO Nº 25/18, CONTRATO Nº 331/18.	24/07/2018	724005	3.778,80
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DA SEMANA CIVICA NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL QUE CULMINARA NO DESFILE CIVICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO Nº 25/18, CONTRATO Nº 242/18.	24/07/2018	724006	14.300,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO NAS UNIDADES ESOLARES, PROCESSO LICITATORIO Nº 137/17, PREGAO 89/17 E CONTRATO Nº 02/2018 REFERENTE AOS PERIODOS DE 19/06 A 19/07/2018.	19/07/2018	719001	22.713,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS URBANAS II, JUNHO/2018.	03/07/2018	703001	27.184,72
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF SÃO JORGE, JUNHO/2018.	03/07/2018	703002	8.227,30
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS ZONA RURAL, JUNHO/2018.	03/07/2018	703003	6.280,24
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES, JUNHO/2018.	03/07/2018	703004	24.280,15
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS URBANAS I, JUNHO/2018.	24/07/2018	724004	39.166,14
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS/CEIDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2018.	05/07/2018	705001	1.908,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2018.	20/07/2018	720001	163.382,88
---	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2018.	20/07/2018	720007	242.348,57
--	------------	--------	------------

Total executado na ação no mês R\$:	1.703.431,58
-------------------------------------	--------------

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

	0,00
--	------

**AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Implantação/manutenção de laboratorio para aulas de ciencias para a rede de ensino

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2075 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	27/07/2018	727019	244.564,98
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, ENCARGOS DE DIVIDA SEGURADOS JUNTO AO IGPREV DEBITADA NA CONTA 19.298-8, CONVÊNIO Nº 045267 MUNICIPAL DE SERVIDORES EFETIVOS-SEDUC 60%, JULHO/2018.	10/07/2018	710006	515,67
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	31/07/2018	731010	300,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	27/07/2018	727002	9.471,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	27/07/2018	727004	5.583,81
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	27/07/2018	727010	1.414,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	27/07/2018	727018	207.163,42
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	27/07/2018	727022	386.350,93
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	27/07/2018	727020	126.259,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	27/07/2018	727001	3.941,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	27/07/2018	727003	1.293,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	27/07/2018	727009	1.975,74
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	27/07/2018	727017	307.576,26
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	27/07/2018	727021	284.593,52
Total executado na ação no mês R\$:			1.581.005,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			29.000.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CABO FLEX PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO DA ESCOLA 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 111/18.	02/07/2018	702001	590,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CABO FLEX PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO DA ESCOLA OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 111/18.	02/07/2018	702002	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CABO FLEX PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO DA ESCOLAS: EDUARDA, CLAUDIO, IRMA GABRIELA, CARLOS RIBEIRO, RUI BARBOSA, RANDAL /OUTRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 111/18.	02/07/2018	702003	280,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CABO FLEX PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO DA ESCOLAS: MARIA CONCEIÇÃO, IRMA EUNICE, JERRY EMERSON, MARIA MERCES, /OUTROS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 111/18.	02/07/2018	702004	88,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CABO FLEX PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO DA ESCOLA 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17 E CONTRATO Nº 451/17.	02/07/2018	702005	560,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO DA ESCOLA 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17 E CONTRATO Nº 104/18.	02/07/2018	702006	3.301,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIALELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: EDUARDA., CLAUDIO, IRMA GABRIELA, CARLOS RIBEIRO, RUI BARBOSA/OUTRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 45/17 E CONTRATO Nº 451/17.	02/07/2018	702007	210,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIALELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: EDUARDA., CLAUDIO, IRMA GABRIELA, CARLOS RIBEIRO, RUI BARBOSA, JERRY MARIA MERCES, PROFESSOR HERNANE E EVANGELINO GOMES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 45/17 E CONTRATO Nº 446/17.	02/07/2018	702009	1.215,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTRAIS DE AR PARA USO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF CARLOS RIBEIRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO Nº 29/18, CONTRATO Nº 286/18.	23/07/2018	723001	1.004,97
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE FITA ISOLANTE PARA USO EM INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR NA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 45/17 E CONTRATO Nº 451/17.	02/07/2018	702008	47,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR NA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO 29/18 E CONTRATO Nº 286/18.	02/07/2018	702010	1.347,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS REFRIGERANTE USO NA INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR NA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO 29/18 E CONTRATO Nº 288/18.	02/07/2018	702011	548,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.593,72
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: 01/07/2018 à 31/07/2018**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 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO/HIDRAULICO (OELHO/LUVA) PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO N.º 97/18.	25/07/2018	725001	697,55
Total executado na ação no mês R\$:			697,55
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: 01/07/2018 à 31/07/2018

Page 85

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

Page 86

**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.



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: 01/07/2018 à 31/07/2018

Page 87

---

**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\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0450 Educação Infantil**

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1061 Estruturação da Rede Física de Educação Infantil**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEED-ENSINO INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	27/07/2018	727015	52.006,71
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEED-ENSINO INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	27/07/2018	727014	139.263,01
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEED-ENSINO INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	27/07/2018	727016	22.469,09
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEED-ENSINO INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	27/07/2018	727013	91.185,90
Total executado na ação no mês R\$:			304.924,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.500.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEED-EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	27/07/2018	727007	6.840,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEED-EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	27/07/2018	727008	1.849,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEED-EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	27/07/2018	727005	7.647,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEED-EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2018.	27/07/2018	727006	8.687,18
Total executado na ação no mês R\$:			25.024,82
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: 01/07/2018 à 31/07/2018

Page 90

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0468 Educação Compesatória**

Descrição:

Educação Compesatória

**AÇÃO : 1029 Infra-Estrutura para Educação Especial**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Proporcionar melhores condições para o oferecimento de Educação especial.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2087 Desenvolvimento da Educação Especial**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

**AÇÃO : 1036 Obras de Expansão e Infra-Estrutura Urbana**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

expansão e manutenção de obras em infra estrutura urbana.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: CANALIZAÇÃO, REVESTIMENTO DOS TALUDES E PROTEÇÃO DO FUNDO DO CANAL SOBRE O CÔRREGO DA SUPREMA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 017/18 E CONCORRÊNCIA N.º001/18, REF. AO MES DE JULHO/2018, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO, 1ª MEDIÇÃO E CONTRATO N.º346/2018 ANEXO(S).	05/07/2018	705005	8.863,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS, NA RUA CINCO COM A AVENIDA MARECHAL RONDON - SETOR MARECHAL RONDON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º026/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/07/2018	710022	11.880,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA 5, SETOR MARECHAL RONDON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º026/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/07/2018	723028	6.160,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 068/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º006/18, PARA ESTABELECIMENTO DE BUEIROS, RECUPERAÇÃO DE PONTES, COMPOSIÇÃO DE ATERRO E CONTENÇÃO DE MURO, CONFORME PROCESSO N.º59052.0011739/2018-11, REFERENTE AO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA AÇÕES DE RESTABELECIMENTO E PORTARIA N.º227 DE 04/06/2018, MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, CONFORME CONTRATO N.º535/2018 E BOLETIM DE MADIÇÃO - 01 ANEXO(S).	25/07/2018	725023	119.537,13
Total executado na ação no mês R\$:			146.440,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.500.000,00
			0,00

**AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BRITAS, PÓ DE BRITAS PARA RECAPAMENTO ASFÁLTICO NAS AVENIDAS ROBSON GURJÃO E DELES VILLAS BOAS, SETOR SERRINHA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º026/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/07/2018	710023	19.740,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.740,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.000.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Manutenção de Ciclovias e Calçadão 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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

**AÇÃO : 2101 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção de vias e logradouros urbanos.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE TUBO DE ESGOTO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA AVENIDA BRSL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18 E CONTRATO Nº 107/18.	03/07/2018	703031	716,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº 0031/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/18, PARA SEREM UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E BOCAS DE BUEIROS NA AV. BRASIL, NO TRECHO SETOR ALTO PARANÁ, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS.	04/07/2018	704012	1.162,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/18 CONTRATO Nº 100/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA 5 COM AVENIDA MARECHAL RONDON PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS.	11/07/2018	711009	598,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRO PARA A CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA 5 COM AVENIDA MARECHAL RONDON PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2018	711010	980,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA GROSSA PARA SEREM UTILIZADA NA DRENAGEM DA RUA 5 COM AV. MARECHAL RONDON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018, PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2018	711011	2.324,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AREIA DE LEVANTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº026/18, PARA SEREM UTILIZADAS EM DRENAGEM NA RUA 5 COM A AV. MARECHAL RONDON PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2018	711012	840,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA DRENAGEM NA RUA 5 COM AV. MARECHAL RONDON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, PREGÃO 014/18.	11/07/2018	711013	840,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA DRENAGEM NA RUA 5 COM A AV. MARECHAL RONDON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2018	711014	1.175,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE RECARGAS DE GÁS 13 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA CALDEIRA DE PRODUTOS ASFÁLTICO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/07/2018	716015	154,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS CAMINHÕES CAÇAMBA 12M3, C/ CONDUTOR E UM CAMINHÃO PIPA, C/ CONDUTOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁRIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUL. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 01/06/2018 A 30/06/2018, CONF. 2ª MEDIÇÃO ANEXA.	02/07/2018	702010	255.360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE (04) QUATRO CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES, C/ CONDUTOR E DOIS TRATOR DE ESTEIRA C/ CONDUTOR 01(UMA) ESCAVADEIRA ESTEIRA E 01(UM) CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18 E MEDIÇÃO Nº 2º NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.	02/07/2018	702012	94.900,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS FECHADO DE 04 PORTAS PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 01/06/2018 A 30/06/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 MEDIÇÃO Nº3º/2018 E CONTRATO Nº150/2018.	02/07/2018	702014	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS CAMINHÕES CAÇAMBA 12M3, C/ CONDUTOR, DOIS CAMINHÕES PIPA, C/ CONDUTOR E UM TRATOR DE PNEU C/ GRADE ARADORA, C/ CONDUTOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁRIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES AO PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018, CONF. 3ª MEDIÇÃO E CONTRATO 149/2018 ANEXO(S).	31/07/2018	731024	279.320,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS FECHADO DE 04 PORTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 MEDIÇÃO Nº4º/2018 E CONTRATO Nº150/2018 ANEXO(S).	31/07/2018	731026	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE 01			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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			
(UMA) ESCAVADEIRA DE ESTEIRA (PC), C/ CONDUTOR, 01(UM) CAMINHÃO PRANCHA CAP. 45T, C/ CONDUTOR, 5(CINCO) CAMIONETE C/ CARROCERIA DE MADEIRA-F4000, S/ CONDUTOR E 2(DOIS) TRATORES DE ESTEIRA C/ CONDUTOR, NO PERÍODO DE 01/07/18 E 31/07/18, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/18, CONFORME 3ª MEDIÇÃO E CONTRATO Nº155/2018 EM ANEXO(S).		31/07/2018	731042			101.250,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0040/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0034/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		18/07/2018	718049			1.920,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA PINTURA ESTERNA DE PONTO DE MOTO TAXI DA AVENIDA BRASIL CENTRO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14/18.		31/07/2018	731022			219,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CASCALHOS PARA ATERRO DE RUAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0043/18, NO PERÍODO DE 14/06/18 E 30/06/18, CONFORME 1ª MEDIÇÃO ANEXO(S).		02/07/2018	702040			86.328,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº031/18, PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E BOCAS DE BUEIROS NA AV. BRASIL TRECHO SETOR ALTO PARANÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		04/07/2018	704003			1.410,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA A CONFECÇÃO DA TAMPA DA DRENAGEM DA RUA 5 COM AV. MARECHAL RONDON, REF PROCESSO LICITATÓRIO Nº00112/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº70, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS.		11/07/2018	711016			152,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 038/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº033/18, PARA SERVIÇO DE TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		25/07/2018	725022			67.375,00

Total executado na ação no mês R\$:

907.023,60

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: 01/07/2018 à 31/07/2018

Page 95

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018**PROGRAMA 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública**

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

**AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº062/817 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/17, PERFAZENDO O QUANTITATIVO DE 4.506,58 TON. NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018, CONFORME 14ª MEDIÇÃO 1º TERMO ADOTIVO AO CONTRATO Nº228/2017.	02/07/2018	702009	415.700,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº062/817 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/17, NO PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018, CONFORME 15ª MEDIÇÃO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº228/2017.	31/07/2018	731003	422.516,95
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET ) PARA USO DO CENTRO DE VELOCIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0042/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	16/07/2018	716013	1.285,00
Total executado na ação no mês R\$:			839.502,71
Total restante para empenhar no próximo 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: 01/07/2018 à 31/07/2018

Page 97

**PROGRAMA 0612 Proteção de Florestas e Reflorestamento**

Descrição:

Proteção de Florestas e Reflorestamento

**AÇÃO : 2091 Combate a Queimadas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Orientação para preservação do meio ambiente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0615 Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente**

Descrição:

Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

**AÇÃO : 1032 Infra-Estrutura para o Tratamento de Lixo**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

coleta seletiva e reciclagem, importância e problemas gerados, alternativas, compostagem e aterros sanitários, incineração, problemas e soluções

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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.



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: 01/07/2018 à 31/07/2018

Page 100

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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.



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: 01/07/2018 à 31/07/2018

Page 102

**PROGRAMA 0720 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica**

Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Pública.

**AÇÃO : 1040 Infra-Estrutura de Energia Elétrica**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção dos serviços de energia elétrica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais**

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

**AÇÃO : 1043 Construções e Recuperação de Pontes e Estradas Vincinais**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção de pontes e estradas vicinais do município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2102 Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº463/2017 ANEXO(S).	23/07/2018	723035	178.308,61
Total executado na ação no mês R\$:			178.308,61
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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 1001 Gestão de Política de Segurança Pública**

Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

**AÇÃO : 1009 Infra-estrutura Para Segurança Pública**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção na Segurança publica.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1110 Implantação de Monitoramento da Cidade**

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

implantação de radares de velocidade na cidade.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1111 Implantação da Guarda Municipal de Redenção**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

inclusão de guardas municipais em redenção.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2022 Encargos com Segurança Pública**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 1001 Gestão de Política de Segurança Pública**

Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

**AÇÃO : 2333 Manutenção do Monitoramento da Cidade**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATAÇÃO POR MEIO DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/2018 DE PARAUAPEBAS/PA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMAS PARA MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO NA CIDADE DE REDENÇÃO, POR MEIO DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, PARA LEVANTAMENTO ELETRÔNICO DE ATIVOS DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DO TRÁFEGO, CONFORME MEDIÇÃO DO MÊS DE JULHO/2018 E CONTRATO Nº511/2017 ANEXO(S).	31/07/2018	731087	126.301,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATAÇÃO POR MEIO DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/2018 DE PARAUAPEBAS/PA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMAS PARA MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO NA CIDADE DE REDENÇÃO, POR MEIO DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, PARA LEVANTAMENTO ELETRÔNICO DE ATIVOS DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DO TRÁFEGO, CONFORME CONTRATO Nº511/2017 ANEXO(S).	05/07/2018	705018	126.301,15
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. 2000376721, BR 158, S/N, U.C. 2000376724, 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 JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2018	731029	381,33
Total executado na ação no mês R\$:			252.983,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			150.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2334 Manutenção da Guarda Municipal de Redenção**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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.



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: 01/07/2018 à 31/07/2018

Page 109

---

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte**

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1113 Implantação do Transporte Público Coletivo Municipal**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implantação do Transporte Público Coletivo Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte**

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

**AÇÃO : 2023 Funcionamento do Departamento de Trânsito e Tráfego**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726026	23.812,50
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 JULHO/2018.	26/07/2018	726028	12.925,62
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 JULHO/2018.	26/07/2018	726029	2.801,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726077	7.800,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726122	1.716,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - TEMPORARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO (DMTT), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726126	7.147,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COPO 200ML, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/18 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO - DMTT, CONFORME DOC. EM ANEXO.	10/07/2018	710016	48,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA CONSUMO DO DEPARTAMENTO DE TRAFEGO E TRANSITO - DMTT, PROCESSO LICITATORIO Nº 015/2018, PREGAO 013/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	16/07/2018	716012	200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726011	686,48
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726107	1.688,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/07/2018	712011	910,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/07/2018	712014	126,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/07/2018	712018	142,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 01(UM) MONITOR LED 22 POLEGADAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/07/2018	703029	595,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO Nº 35/18. PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO (DMTT) DESTES MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO.	03/07/2018	703032	40,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO (DMTT) PARA A SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	03/07/2018	703033	6,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0042/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 042/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO DMTT, CONFORME DOC. EM ANEXO.	04/07/2018	704011	23,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/07/2018	712005	260,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

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 TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2018	718047	20,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UMA CAIXA D'ÁGUA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SER UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/07/2018	723025	155,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PILHAS AAA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/07/2018	712017	39,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726010	7.720,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (BLOCO DE INFRAÇÃO) PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO - DMTT, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 040/18 PREGÃO PRESENCIAL 034/18. CONF. DOC. EM ANEXO.	23/07/2018	723029	1.935,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DPVAT, DO AUTOMOVELO GOL TL MCVBRANCA / OFICIAL COM A PLACA QDX 1473 E CHASSI:9BWF45U0HP115712, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2018	711004	45,55
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE SEMAFAROS, CONF. U.C. 95047459, 95047769, 95047688, 95047416, 108394803, E DEPARTAMENTO DE TRANSITO, U.C. 50844579, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2018	731035	1.900,19
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO URBANO UTILIZADO COMO PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS PELO DMTT, NA AV. JOSÉ CARRION, 1663, CONF. U.C. 8517010, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2018	731040	114,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO - DMTT, REF AO PROCESSO LICITATORIO N°00009/18 E PREGÃO PRESENCIAL N° 007/18 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/07/2018	704010	96,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER, REF. AO PROCESSO LICITATORIO N°009/18, PREGÃO PRESENCIAL N°007/18, PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/07/2018	730017	32,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM LONA COM GRADE, PARA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO N°0040/18 E PREGÃO PRESENCIAL N°0034/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO -DMTT.	18/07/2018	718048	660,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726009	8.762,13

Total executado na ação no mês R\$:

82.408,27

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

467.000,00

0,00

**AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Público Coletivo Municipal**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**PROGRAMA 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**

Descrição:

Manutenção dos Predios Publicos Municipais

**AÇÃO : 2092 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para conservação dos bens imóveis.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº 00016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/18, PARA SEREM APLICADOS NA PINTURA DO PONTO DE MOTO TÁXI NA AV. BRASIL, PELA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS.	05/07/2018	705012	352,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO PARA SEREM APLICADOS NA PINTURA DO PONTO DE MOTO TAXI NA AV. BRASIL PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18.	05/07/2018	705014	202,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA DE 1000LTS PARA SER INSTALADA NO PREDIO DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	17/07/2018	717014	195,00
Total executado na ação no mês R\$:			749,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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: 01/07/2018 á 31/07/2018

Page 115

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2004 Funcionamento do Gabinete do Prefeito**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726063	10.166,66
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - SUBSIDIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726089	4.620,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - SUBSIDIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726090	2.310,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - COMMISSIONADOS TEMPORARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726096	2.236,66
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/18.	26/07/2018	726124	660,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 03/07 A 04/07/18, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DA CIAXA ECONÔMICA FEDERAL E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº237/2018.	03/07/2018	703016	500,00
EMPENHO REFERENTE A (05) CINCO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, NO PERÍODO DE 10/07 A 14/07/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO PARA O SR. LUIZ FERNANDES ROCHA E COM DEPUTADO ESTADUAL MARCIO MIRANDA E PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA - ALEPA, IDA AO DETRAN - PA, PARA RECEBIMENTO DE 01(UM) VEICULO PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTT, EM SEGUIDA PROTOCOLAR OS DOCUMENTOS NECESSARIOS SOLICITANDO 02 MAQUINARIOS, REUNIÕES COM O DEPUTADO ESTADUAL RAIMUNDO SANTOS, DEPUTADO FEDERAIS JOAQUIM PASSA	10/07/2018	710004	2.650,00
EMPENHO REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABA - PA NO PERÍODO DE 11/07/2018 A 14/07/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARTICIPAR DE SEMINARIO DE DIREITOS ELEITORAIS FRAUDE E COTA DE GENERO E CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO MINISTRADO PELA COMISSÃO DE DIREITO ELEITORAL DA OAB-PA. CONF.PORTARIA Nº254/2018.	10/07/2018	710006	1.000,00
EMPENHO REFERENTE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17/07/18 A 20/07/18, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DIRETOR DA CELPA, SR. ALVARO BRESSAN, SOBRE O LINHÃO DE ENERGIA PARA AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE REDENÇÃO E REUNIÃO NA AMAT E SERAN PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. PORTARIA Nº274/2018.	16/07/2018	716009	2.120,00
EMPENHO REFERENTE A (03) TRES DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, NO PERÍODO DE 24/07 A 26/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O AUTORIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEPLAN SOBRE CONVENIOS FDE 194/2013. CONF. PORTARIA 279/2018 ANEXA.	23/07/2018	723011	1.590,00
EMPENHO REFERENTE A (03) TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, NO PERÍODO DE 16/07 A 18/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA, DEPUTADO ESTADUAL MARCIO MIRANDA E O DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. PORTARIA Nº268/2018.	16/07/2018	716003	1.590,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 00015/18 E PREGAO PRESENCIAL N.º 0013/18, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2018	718032	30,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726116	140,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 0034/18, PREGÃO PRESENCIALN.º 029/2018.	03/07/2018	703036	240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA COPA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, PREGÃO PRESENCIAL: 014/2018.	03/07/2018	703035	49,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.		26/07/2018	726043		344,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO: BELÉM/MARABÁ, PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 051/17 E CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO N.º004/17 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		18/07/2018	718031		898,76
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ, RECARGA DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 00015/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º013/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		18/07/2018	718033		77,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.		26/07/2018	726083		21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VICE PREFEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.		26/07/2018	726084		10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.		26/07/2018	726041		983,00

Total executado na ação no mês R\$:

63.705,69

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

1.130.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 SALARIOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726022	1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE HORA EXTRA DE CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726024	375,98
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - COMISSONADO CONTRATADO LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726105	6.872,80
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726125	291,94
EMPENHO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABA - PA NO PERÍODO DE 11/07/2018 A 12/07/2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE DIREITOS ELEITORAIS FRAUDE E COTA DE GENERO E CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO MINISTRADO PELA COMISSÃO DE DIREITO ELEITORAL DA OAB-PA. CONF.PORTARIA Nº253/2018.	10/07/2018	710005	380,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM COMPUTADORES C/ TECLADO E MOUSE OPTICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018, PARA PROCURADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/07/2018	704018	1.499,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726014	10.749,54
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726109	3.171,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726013	2.714,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726012	20.906,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726065	31.240,00

Total executado na ação no mês R\$:

79.528,77

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

187.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2010 Funcionamento da Secretaria Municipal de Governo**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726016	1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726019	13.572,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CONTRATADOS GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, LOTADO NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726020	6.388,25
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - SUBSIDIO LOTADO NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726103	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726127	2.985,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726047	877,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726049	1.609,43
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726095	536,90
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726118	890,86
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA, VT*S, PROGRAMETES E DIVULGAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº118/17 E CONCORRÊNCIA Nº002/2017, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO REF. AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/07/2018	710024	7.600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA, VT*S, PROGRAMETES E DIVULGAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº118/17 E CONCORRÊNCIA Nº002/2017, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO REF. AO MES DE JUNHO/2018 ANGINE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/07/2018	710025	2.250,00
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA, VT*S, PROGRAMETES E DIVULGAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº118/17 E CONCORRÊNCIA Nº002/2017, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO REF. AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/07/2018	710026	8.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726066	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726045	5.975,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726073	4.130,00
Total executado na ação no mês R\$:			68.343,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			170.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 PREVIDENCIÁRIO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, REF. REEMISSÃO DA PARCELA 002 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 30/11/2015, CONFORME PARCELAMENTO 614504864.	03/07/2018	703013	7.517,54
EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, REF. REEMISSÃO DA PARCELA 002 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 30/11/2015, CONFORME PARCELAMENTO 614504767.	03/07/2018	703014	24.879,39
EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, REF. RESÍDUOS EMITIDA PARA AS PARCELAS 8 E 9, CONFORME PARCELAMENTO 620261374.	03/07/2018	703015	17.653,16
EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARC.60 DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	10/07/2018	710019	49.360,15
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 11ª PARCELA DO PASEP Nº1431257 REF. AO PROCESSO 10218.501.944/2016-83.	23/07/2018	723004	2.262,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM BEBEDOURO DE MESA ELÉTRICO VOLTAGEM 220V, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18, PARA SER UTILIZADO NA SALA DOS CONTADORES MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/07/2018	719018	535,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726042	5.308,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726044	132,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726046	4.909,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726087	3.000,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - COMISSIONADOS CONTRATADOS NA SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726101	660,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - SUBSIDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726102	2.200,00
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726129	1.430,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM(01) COMPUTADOR DESKTOP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/07/2018	730014	2.189,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 00015/18 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0013/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FINANÇAS DE SEUS DEMAIS DEPARTAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2018	718022	70,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE AGUA MINERAL 20LTS PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA SALA DOS CONTADORES, PROCESSO LICITATORIO Nº 015/18, PREGAO PRESENCIAL Nº013/18.	19/07/2018	719017	36,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726007	538,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726008	2.827,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726093	536,90
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726112	827,56



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA(01) MESA TIPO SECRETARIA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº039/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/07/2018	725012	257,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (MEMORIA RAM PARA DESKTOP - 4GB DDR3) PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	18/07/2018	718027	170,00			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (SSD - 120GB), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/187 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS. CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	18/07/2018	718028	780,00			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: 01 (UMA) CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRAÇO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº039/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/07/2018	725007	200,00			
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMATCARAJÁS, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/18.	03/07/2018	703039	6.000,00			
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADA NA C/C 18.001-7 /FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.	10/07/2018	710007	1.830,00			
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMEP, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/18.	10/07/2018	710029	3.300,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/07/2018	702017	54,90			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/07/2018	702020	21,56			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	02/07/2018	702022	56,05			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/07/2018	702041	20,75			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/07/2018	702042	9,70			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/07/2018	703037	72,40			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/07/2018	703038	7,70			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	03/07/2018	703040	65,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/07/2018	704021	275,10			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/07/2018	704023	1,54			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	04/07/2018	704024	14,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/07/2018	705017	37,90			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	05/07/2018	705019	29,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/07/2018	705020	58,20			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/07/2018	705021	19,40			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 013-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/07/2018	705022	175,26		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/07/2018	706006	109,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/07/2018	706007	1,54		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	06/07/2018	706009	45,00		
TARIFA NÃO PODE SER COBRADA CONTA DE CONVENIO.	06/07/2018	706014	-9,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 39.667-2, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/07/2018	706014	9,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 39.666-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	06/07/2018	706015	9,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/07/2018	709013	106,80		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	09/07/2018	709014	20,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/07/2018	710028	107,50		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	10/07/2018	710030	75,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/07/2018	710031	9,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/07/2018	711017	47,80		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	11/07/2018	711018	20,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DE GUIAS DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MTUR Nº832405/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO TURISMO, REPRESENTADO CAIXA ECONOMICO FEDERAL E O MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PA, PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA. CONF. DOC. EM ANEXO.	12/07/2018	712004	120,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/07/2018	712010	117,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/07/2018	712013	1,54		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	12/07/2018	712015	24,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/07/2018	712016	9,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/07/2018	713001	82,40		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	13/07/2018	713002	24,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/07/2018	716014	99,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	16/07/2018	716016	14,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/07/2018	716022	9,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/07/2018	717011	143,80		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	17/07/2018	717012	32,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/07/2018	717015	77,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2018	718038	149,90		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	18/07/2018	718045	19,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2018	718050	58,20		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/07/2018	719020	83,30		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	19/07/2018	719021	22,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/07/2018	719022	48,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/07/2018	720008	107,20		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	20/07/2018	720009	19,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/07/2018	720012	9,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/07/2018	723019	72,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/07/2018	723021	1,54		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	23/07/2018	723022	35,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/07/2018	723031	9,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/07/2018	723032	9,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/07/2018	724019	67,90		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	24/07/2018	724021	6,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/07/2018	725010	85,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 414-0, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/07/2018	725013	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/07/2018	725014	42,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 JULHO/2018.	25/07/2018	725015	32,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71.013-4, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/07/2018	725016	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/07/2018	725020	9,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.616-5, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/07/2018	725021	9,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65-0, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/07/2018	725024	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2018	726136	53,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2018	726141	59,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726142	9,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/07/2018	727036	107,20		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/07/2018	727037	631,40		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727038	14,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/07/2018	730013	133,40		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	30/07/2018	730016	17,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/07/2018	730022	10,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2018	731011	70,20		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2018	731013	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 JULHO/2018.	31/07/2018	731017	12,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº00009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2018	718021	195,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CORRRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726068	10.000,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISetas DE UNIFORME GOLA TRADICIONAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº027/18, PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/07/2018	719016	44,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726006	4.327,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726070	4.130,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

Total executado na ação no mês R\$:	162.485,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.900.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 MATERIAL DE PERMANENTE: UM BEBEDOURO DE MESA ELÉTRICO VOLTAGEM 220V, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA RECCEPÇÃO DA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/07/2018	712008	535,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BANDEIRA DO BRASIL, BANDEIRA DO ESTADO PARÁ E BANDEIRA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº027/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/07/2018	725017	592,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABSTECIMENTO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17,UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2018	718051	4.929,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABSTECIMENTO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17,UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2018	718052	1.368,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2018	731041	5.163,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	03/07/2018	703042	895,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726031	87.854,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726033	24.673,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726036	6.802,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726086	17.346,67
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726099	3.816,26
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - SUBSIDIO LOTADO NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726123	2.200,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726130	20.452,38
EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 05/08/18 A 10/08/18, PARA DELIBERAR ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, A FIM DE ENQUADRAMENTO/ADEQUAÇÃO DO PORTAL DA TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, ALÉM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - CGU, SOBRE SOFTWARES E SISTEMAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL E NO SEBRAE PARA TREINAMENTO DE AGENTE EMPREENDEDOR E ADEQUAÇÃO/CADASTRAMENTO DO PREFEITO EMPREENDEDOR, CONFORME PORTARIA Nº 281/2018.	26/07/2018	726055	1.860,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM NOTEBOOK - CORE I7, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA ATENDER A OUVIDORIA MUNICIPAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/07/2018	719019	3.800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO.	03/07/2018	703025	158,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS,	04/07/2018	704020	47,20



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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
REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 090/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º051/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 00015/18 E PREGAO PRESENCIAL N.º 0013/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2018	718019	70,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 00015/18 E PREGAO PRESENCIAL N.º 0013/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO DE SEUS DEMAIS DEPARTAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2018	718020	100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726018	17.438,98
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726091	2.243,02
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726110	10.530,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726058	3.339,00
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 JUNHO/2018, CONFORME 2º LAUDO DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	02/07/2018	702018	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COPOS DESCARTÁVEIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º024/18, PARA SEREM USADOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/07/2018	717007	100,00
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.º024/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/07/2018	703026	10,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/18 CONTRATO N.º 214/18, PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA A SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO.	03/07/2018	703027	56,54
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS 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).	23/07/2018	723020	46,10
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONER P/ IMPRESSORA HP 19 A (SIMILAR), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º007/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2018	718041	268,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726017	27.344,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726064	5.756,39
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE SUPORTE DE COPOS DESCARTAVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º024/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2018	718030	31,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ETA SERVENTINA DA JUSTIÇA POR SER VERDADE FIRMAMOS O PRESENTE. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/07/2018	709005	768,00
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO N.º859145/2017. FIRMADO ENTRE SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E A PREFEITURA MUL. DE REDENÇÃO - PA. CONF. DOC. EM ANEXO.	23/07/2018	723033	9.392,18
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO N.º847421/2017. FIRMADO ENTRE MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E	23/07/2018	723034	15.227,89



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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
ABASTECIMENTO E A PREFEITURA MUL. DE REDENÇÃO - PA. CONF. DOC. EM ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726081	4.569,83
EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO FACE AO FALECIMENTO DE SEU FILHO, OS CREDORES: IRANI SANTOS DA SILVA E OLÍMPIO NETO BRANDÃO DOS SANTOS, REF. A SETIMA 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.	20/07/2018	720013	71.491,86
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE RECARGA DE CREDITOS EM APARELHO CELULAR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, PARA CONTATOS COM FORNECEDORES DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2018	718018	150,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº 0029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2018	718043	26,97
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 JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/07/2018	720007	525,10
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 JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2018	731033	9.149,41
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA SEDE, CONF. U.C. 8410100 E 8410178, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2018	731034	2.868,87
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER , CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSORA HP 85 A, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	18/07/2018	718040	128,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 17 ,REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº00009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2018	718042	64,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº00009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2018	718044	141,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMOVEL ZERO KM, FLEX 4 PORTAS, FREIOS ABS E AIRBARG DUPLO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/07/2018	704007	1.117,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES: INFORMATICA, ELETRODOMÉSTIVOS E MOVEIS PLANEJADO PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E BASICA. REFERENTE AO CONVENIO /MDS Nº854196/2017. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/07/2018	704008	1.105,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA SERVIÇO DE BATE ESTACA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2018	718001	580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL PARA ATENDER ESSE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2018	718002	580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTABELECIMENTO DE BUEIROS, RECUPERAÇÃO DE PONTESE COMPOSIÇÃO DE ATERRO E CONTENÇÃO DE MURO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2018	726002	630,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/07/2018	703021	5.881,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA FABRICAÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/07/2018	703022	550,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTABELECIMENTO DE BUEIROS, RECUPERAÇÃO DE PONETES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		03/07/2018	703023		1.110,00
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		10/07/2018	710017		67,82
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 3424-3578 DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).		12/07/2018	712012		173,74
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ, SERVIÇOS DE INTERNET LINK DEDICADO, NO PERÍODO DE 28/06/2018 A 27/07/2018, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº035/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2018 PARA ATENDER A SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO,		27/07/2018	727039		1.400,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ, SERVIÇOS DE INTERNET LINK COMPARTILHADO, NO PERÍODO DE 28/06/2018 A 27/07/2018, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº035/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2018 PARA ATENDER A SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO,		27/07/2018	727040		765,00
REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.		26/07/2018	726069		10.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES QUE FAZEM TRABALHO EXTERNO, REF PORCESSO 032/18 E PREGAO 027/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		18/07/2018	718037		158,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE UNIFORME PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DO ALMOXERIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº 0032/18 E PREGAO PRESENCIAL Nº0027/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		18/07/2018	718039		109,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.		26/07/2018	726015		62.822,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.		26/07/2018	726062		14.800,00

Total executado na ação no mês R\$:	468.684,43
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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 TIPO GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	19/07/2018	719014	1.173,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726003	247.524,45
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726005	2.200,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/18.	26/07/2018	726006	49.139,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM A FINALIDADE DE FAZER VISITA TÉCNICA PARA CONCLUSÃO DO PARECER PSICOSSOCIOPADAGÓGICO DA CRIANÇA GABRIEL, ACXOLHIDO NO ABRIGO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº107/2018-SEMADS.	10/07/2018	710001	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO ESTUDO E DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADO PELA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARÁ-CIB, CONFORME PORTARIA Nº108/2018-SEMADS.	23/07/2018	723001	1.240,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE FAZER O DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARIA JUCEMA E ASSISTENTE SOCIAL TÂNIA, ONDE PEGARÃO O VOÔ PARA BELÉM - PA, LEVAR DIA 25 DE JULHO E BUSCAR DIA 28 DE JULHO, CONFORME PORTARIA Nº109/2018-SEMADS.	23/07/2018	723002	380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO ESTUDO E DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADO PELA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARÁ - CIB, CONFORME PORTARIA Nº 110/2018-SEMADS.	23/07/2018	723003	1.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O ADOLESCENTE MENOR INFRATOR QUESIO PARA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA NO CENTRO DE INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE MASCULINO(CIAM), CONFORME PORTARIA Nº124/2018-SEMADS.	24/07/2018	724001	380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CUMARU DO NORTE - PA, PARA REALIZAR O DESACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ISRAEL E DHENIFER, QUE ESTÃO NO ABRIGO E SERÃO ENTREGUES A SUA TIA MATERNA, CONFORME PORTARIA Nº125/2018-SEMADS.	24/07/2018	724007	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CUMARU DO NORTE - PA, PARA REALIZAR O DESACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ISRAEL E DHENIFER QUE ESTÃO NO ABRIGO E SERÃO ENTREGUES A SUA TIA MATERNA, CONFORME PORTARIA Nº127/2018-SEMADS.	24/07/2018	724008	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE ARAGUACEMA - TO, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO, AJUDAR NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS IDOSOS, QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, CONFORME PORTARIA Nº122/2018-SEMADS.	24/07/2018	724009	800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE ARAGUACEMA - TO, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO, AJUDAR NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS IDOSOS, QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, CONFORME PORTARIA Nº119/2018-SEMADS.	24/07/2018	724010	1.240,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE ARAGUACEMA - TO, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO, AJUDAR NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS IDOSOS, QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, CONFORME PORTARIA Nº121/2018-SEMADS.	24/07/2018	724011	930,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$ :	2.384.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE ARAGUACEMA - TO, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO, AJUDAR NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS IDOSOS , QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, CONFORME PORTARIA Nº120/2018-SEMADS.	24/07/2018	724012	930,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE ARAGUACEMA - TO, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO, AJUDAR NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS IDOSOS , QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, CONFORME PORTARIA Nº118/2018-SEMADS.	24/07/2018	724013	930,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE ARAGUACEMA - TO, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO, AJUDAR NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS IDOSOS , QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, CONFORME PORTARIA Nº117/2018-SEMADS.	24/07/2018	724014	930,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE ARAGUACEMA - TO, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO, AJUDAR NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS IDOSOS , QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, CONFORME PORTARIA Nº116/2018-SEMADS.	24/07/2018	724015	620,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE ARAGUACEMA - TO, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO, AJUDAR NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS IDOSOS , QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, CONFORME PORTARIA Nº115/2018-SEMADS.	24/07/2018	724016	620,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE ARAGUACEMA - TO, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO, AJUDAR NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS IDOSOS , QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, CONFORME PORTARIA Nº114/2018-SEMADS.	24/07/2018	724017	1.550,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	16/07/2018	716008	2.460,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	31/07/2018	731019	5.516,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	18/07/2018	718001	127,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	10/07/2018	710003	36,95		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	10/07/2018	710004	68,39		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	10/07/2018	710005	58,25		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE JUNHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	23/07/2018	723008	348,11		
EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726007	8.864,29		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FECHADOS DE PASSEIO DE USO DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AO MÊS DE JUNHO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	03/07/2018	703006	5.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FECHADOS DE PASSEIO DE USO DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO	25/07/2018	725009	5.000,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	17/07/2018	717003	37,50
---	------------	--------	-------

CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	16/07/2018	716006	44,00
--	------------	--------	-------

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TONER E REFIL DE TINTAS PARA USO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	18/07/2018	718011	260,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 09/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E CAPAS DE COLCHÕES PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. RECURSO IGD.	24/07/2018	724022	2.684,40
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA PARA SERVIDORA TÂNIA DA SILVA SOARES TRECHO IDA E VOLTA DE MARABÁ X BELÉM PARTICIPAR DA 2ª ETAPA E DIAGNÓSTICO DOS SERVIDORES DE ACOLHIMENTO DA ALTA COMPLEXIDADE NA SEASTER.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 133/2017 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000051/17 - Modalidade: CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO- Nº Mod.:004/17.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LICENCIAMENTO DA CAMIONETE/2019/MMC/L200 TRITON SPT GL/ BRANCA. PLACA - QEK-2145 NO EXERCÍCIO ATUAL , A SER USADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/07/2018	731001	2.023,47
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, 1ª PARCELA DO SEGURO DA CAMIONETE/2019/MMC/L200 TRITON SPT GL DE COR BRANCA. PLACA- QEK-2145, A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL..	31/07/2018	731011	1.345,97
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, 2ª PARCELA DO SEGURO DA CAMIONETE/2019/MMC/L200 TRITON SPT GL DE COR BRANCA. PLACA- QEK-2145, A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL..	31/07/2018	731024	1.345,97
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, 3ª PARCELA DO SEGURO DA CAMIONETE/2019/MMC/L200 TRITON SPT GL DE COR BRANCA. PLACA- QEK-2145, A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL..	31/07/2018	731025	1.345,97
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, 4ª PARCELA DO SEGURO DA CAMIONETE/2019/MMC/L200 TRITON SPT GL DE COR BRANCA. PLACA- QEK-2145, A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL..	31/07/2018	731026	1.345,93
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 NO MÊS DE JULHO/18.	02/07/2018	702010	257,18
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 NO MÊS DE JULHO/18.	03/07/2018	703014	9,24
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 NO MÊS DE JULHO/18.	04/07/2018	704007	1,54
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE JULHO/18.	04/07/2018	704008	25,96
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 37.028-2 NO MÊS DE JULHO/18.	05/07/2018	705011	67,90
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 357-8 NO MÊS DE JULHO/18.	05/07/2018	705013	1,54
---	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 378-0 NO MÊS DE JULHO/18.	05/07/2018	705014	9,50
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE JULHO/18.	05/07/2018	705017	19,40
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 37.028-2 NO MÊS DE JULHO/18.	09/07/2018	709006	19,40
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE JULHO/18.	10/07/2018	710017	19,40
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE JULHO/18.	10/07/2018	710018	19,40
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA	11/07/2018	711009	38,80
--	------------	--------	-------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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		
BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE JULHO/18.					
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE JULHO/18.	18/07/2018	718019	9,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 378-0 NO MÊS DE JULHO/18.	20/07/2018	720001	9,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 37.028-2 NO MÊS DE JULHO/18.	24/07/2018	724018	48,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE JULHO/18.	24/07/2018	724021	29,10		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 37.032-2 NO MÊS DE JULHO/18.	25/07/2018	725013	9,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 71.011-8 NO MÊS DE JULHO/18.	25/07/2018	725014	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 NO MÊS DE JULHO/18.	25/07/2018	725015	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 378-0 NO MÊS DE JULHO/18.	25/07/2018	725016	89,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE JULHO/18.	25/07/2018	725018	38,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 71.011-8 NO MÊS DE JULHO/18.	26/07/2018	726016	38,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 378-0 NO MÊS DE JULHO/18.	26/07/2018	726017	19,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE JULHO/18.	26/07/2018	726018	29,10		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 NO MÊS DE JULHO/18.	27/07/2018	727006	240,24		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 37.028-2 NO MÊS DE JULHO/18.	30/07/2018	730016	10,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3424-1329, DE USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/07/2018	716001	25,67		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . REFERENTE AO PERÍODO 28/06/2018 À 27/07/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30. EMPENHADO INDEVIDAMENTE	27/07/2018	727005	1.200,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . REFERENTE AO PERÍODO 28/06/2018 À 27/07/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	30/07/2018	730012	-1.200,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . REFERENTE AO PERÍODO 28/06/2018 À 27/07/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	30/07/2018	730012	1.200,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3424-1329, DE USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2018	731013	190,01		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTRANET UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REF. JULHO/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00116/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº74.	31/07/2018	731018	600,00		
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	02/07/2018	702011	-2.464,90		
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO, CONFORME UC Nº 8410941, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.	02/07/2018	702011	2.464,90		
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 JULHO/2018.	31/07/2018	731015	3.001,74		
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	31/07/2018	731021	-2.680,83		
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO, CONFORME UC Nº 8410941, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731021	2.680,83		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO	18/07/2018	718013	192,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 á 31/07/2018

**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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726002	8.245,26
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA PARA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO PARA A COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18, MODELO PREGÃO PRESENCIAL Nº34.	16/07/2018	716007	1.122,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O VELÓRIO DE ANTONIO WILSON SILVA PEREIRA, FALECIDO EM 09/07/2018, SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	09/07/2018	709005	480,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DOS DEPARTAMENTOS DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	23/07/2018	723006	136,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA USO DOS DEPARTAMENTOS DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	23/07/2018	723007	210,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726004	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/18.	26/07/2018	726001	71.422,74
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	449.637,82
-------------------------------------	------------

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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral**

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731009	68.614,77
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE LOTADA NA FOPAG-GABINETE SAÚDE SUBSIDIO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727007	2.200,00
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-GABINETE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727010	16.578,31
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23 A 27/04/2018 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE SECRETARIA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DO 6º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUN. DE SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 161/18.	16/07/2018	716002	1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A MARABÁ-PA A FIM DE TRANSPORTAR A SEC. MUL. DE SAÚDE DE RETORNO DO 6º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DO 6º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUN. DE SAÚDE REALIZADO EM BELEM-PA, CONF. PROJ. DE VIAGEM NR. 163/18.	27/07/2018	727001	190,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) TUMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA FINS DE AVALIAÇÃO DE CIRURGIA MÉDICA DE URGÊNCIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.	05/07/2018	705008	650,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: 01 NOBREAK 1500VA BIVOLT, 01 COMPUTADOR DESKTOP CORE I3, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº042/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18 CONTRATO 383/18, P/ SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	06/07/2018	706009	2.795,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO 084/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2018	702028	77,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO 084/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2018	702029	496,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 193/18 PROCESSO LICITATÓRIO 027/18 PREGÃO PRESENCIAL 023/18, PARA ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/07/2018	726007	298,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO 084/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/07/2018	730018	890,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727025	7.232,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A MARABA-PA A FIM DE TRANSPORTAR A SEC. MUL. DE SAUDE DE RETORNO ONDE PARTICIPOU DO 6o. CONGRESSO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE E 6o. CONG. NORTE E NORDESTE DE SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PORTARIA NR. 504/18, ANEXA A 1a. VIA DESTA PROCESSO.	27/07/2018	727002	190,00
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 UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/07/2018	726001	118,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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
PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18 CONTRATO Nº 243/2018, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2018	730023	164,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18 CONTRATO Nº 2149/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2018	730029	3.807,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO 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 DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/07/2018	730022	193,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE JULHO/2018.	31/07/2018	731072	15.563,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE JULHO/2018.	31/07/2018	731010	18.227,66
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ENVIAR DOCUMENTAÇÃO AO MINIST. DA SAÚDE VIA CORREIOS/AR, CONFORME PORTARIA Nº 502/2018-SMS.	20/07/2018	720001	16,31
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 03/07/18.	03/07/2018	703021	1.068,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 03/07/18.	03/07/2018	703022	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 05/07/18.	05/07/2018	705018	24,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 05/07/18.	05/07/2018	705019	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 10/07/18.	10/07/2018	710007	4,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 10/07/18.	10/07/2018	710010	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 11/07/18.	11/07/2018	711011	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 16/07/18.	16/07/2018	716021	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 17/07/18.	17/07/2018	717012	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 25/07/18.	25/07/2018	725006	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 25/07/18.	25/07/2018	725012	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 31/07/18.	31/07/2018	731005	1.111,88
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (UC 94847850 / 400000055105) DE UTILIZAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CORRESP. AO MÉS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	06/07/2018	706010	92,83
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONNER E CARTUCHO DE TINTA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 009/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 007/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/07/2018	719004	214,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, COM OBJETO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/07/2018	709001	530,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO PARÁ, AVISO DE LICITAÇÕES COM OBJETO: -FORNECIMENTO DE EPI'S PARA SAMU, -FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR, -FORNECIMENTO DE ENXOVAL E ARMARINHOS EM GERAL, -FORNECIMENTO DE PASSAGNES TERRESTRE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	25/07/2018	725001	2.320,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÉS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731071	2.627,99



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

Page 138

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral**

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO CORRESPONDENTE ESTUDO A SER REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES, SOBRE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	12/07/2018	712003	248,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731073	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA UNIFORME, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º027/18 CONTRATO 309/18, PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/07/2018	730026	197,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731070	46.633,13

Total executado na ação no mês R\$:

205.251,54

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

3.015.000,00

0,00

**AÇÃO : 2071 Funcionamento da Secretaria de Educação**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/18 E CONTRATO Nº 72/18. 1º QUINZENA DE JULHO/18.	16/07/2018	716005	3.309,13
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS(MOTOS) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO Nº 11/18, CONTRATO Nº 72/18, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2018 À 15/07/2018 (1ª QUINZENA DE JULHO).	16/07/2018	716006	663,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERACAO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCACAO, JULHO/2018.	20/07/2018	720001	74.775,21
REFERENTE ENCARGOS DE DIVIDAS CONTRATADA JUNTO AO IGEPREV CONVENIO 045267 DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, JULHO/18.	30/07/2018	730003	2.034,43
REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCACAO 10%, JULHO/2018.	31/07/2018	731002	17.975,18
REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA, NO PERIODO DE 04 A 07/18 PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME, PROJETO DE VIAGEM Nº 82/2018.	03/07/2018	703001	1.400,00
REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BELE-PA, NO PERIODO DE 04 A 07/18 PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME DO PARÁ, PROJETO DE VIAGEM Nº 80/2018.	03/07/2018	703002	1.600,00
REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA, NO PERIODO DE 04 A 07/18 PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME, PROJETO DE VIAGEM Nº 078/2018.	03/07/2018	703003	1.600,00
REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA, NO PERIODO DE 04 A 07/18 PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME, PROJETO DE VIAGEM Nº 79/2018.	03/07/2018	703004	1.600,00
REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA, NO PERIODO DE 04 A 07/18 PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPARESMDO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME, PROJETO DE VIAGEM Nº 81/2018.	03/07/2018	703005	1.240,00
REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO(4) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 30/07/2018 A 02/08/2018 PARA PROTOCOLO DE CONTRATOS NO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARÁ(PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCACAO E VERIFICAR A SITUACAO DE CONVENIOS JUNTO À SEDUC - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO), REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 089/2018.	26/07/2018	726001	1.600,00
REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO(4) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 30/07/2018 A 02/08/2018 PARA PROTOCOLO DE CONTRATOS NO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARÁ(PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCACAO E VERIFICAR A SITUACAO DE CONVENIOS JUNTO À SEDUC - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO), REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 086/2018.	26/07/2018	726002	1.400,00
REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO(4) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 30/07/2018 A 02/08/2018 PARA PROTOCOLO DE CONTRATOS NO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARÁ (PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCACAO E VERIFICAR A SITUACAO DE CONVENIOS JUNTO À SEDUC - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO), REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 088/2018.	26/07/2018	726003	1.600,00
REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO(4) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 30/07/2018 A 02/08/2018 PARA PROTOCOLO DE CONTRATOS NO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARÁ (PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCACAO E VERIFICAR A SITUACAO DE CONVENIOS JUNTO À SEDUC - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO), REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 087/2018.	26/07/2018	726004	1.240,00
REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 30/07/2018 À 02/08/2018 PARA PROTOCOLO DE CONTRATOS NO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARÁ(PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCACAO E VERIFICAR A SITUACAO DE CONVENIOS JUNTO À SEDUC - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO), REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 090/2018.	27/07/2018	727002	1.600,00
REFRERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 30/07 A 02/08/2018, PARA PROTOCOLO DE CONTRATOS NO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARÁ, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO FORUM ESTADUAL DE ESTADO E VERIFICAR SITUACAO DE CONVENIOS JUNTO A SEDUC, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 091/18.	27/07/2018	727003	1.600,00
REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERIODO DE 04 A	04/07/2018	704002	620,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

Page 140

**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

05/07/2018, PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FEDERAIS, PROJETO DE VIAGEM Nº 083/18.			
REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERÍODO DE 16/07/2018 A 18/07/2018 PARA LEVAR ONIBUS VOLARE PARA REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 084/2018.	16/07/2018	716001	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERÍODO DE 16/07/2018 A 18/07/2018 PARA LEVAR ONIBUS VOLARE PARA REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 085/2018.	16/07/2018	716002	930,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA IMPRESSORA A JATA DE TINTA A3 BULK INK PARA SER UTILIZADO NO GABINETE DA SSECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 42/18, PREGAO 35/18 E CONTRATO Nº 395/18.	10/07/2018	710002	2.770,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM NOBREANK 1600VA BIVOLTE AUTOMATICOPARA SER UTILIZADO NO GABINETE DA SSECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 42/18, PREGAO 35/18 E CONTRATO Nº 374/18.	10/07/2018	710003	607,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ (SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, APARADORES, FORROS DE MESA, CONFECÇÕES DE ROSAS) PARA EVENTOS PEDAGOGICOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 78/17, PREGÃO Nº 43/17, CONTRATO Nº 417/17.	06/07/2018	706001	6.275,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL) PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - GABINETE DO SECRETARIO , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 15/18, PREGÃO Nº 13/18, CONTRATO Nº 82/18.	25/07/2018	725002	345,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (MARMITEX) PARA SEREM CONSUMIDAS POR SERVIDORES MUNICIPAIS DA ZONA RUAL (ESCOLA DO CAMPO QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO II EDIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 90/17, PREGÃO 51/17 E CONTRATO Nº 479/17.	19/07/2018	719001	2.041,40
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, JULHO/2018.	31/07/2018	731001	1.300,00
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10%, JULHO/2018.	31/07/2018	731003	14.550,41
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: S-10 PLACA: NSY-9409 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	30/07/2018	730002	45,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTOLINA) PARA DESENVOLVIMENTO DA SEMANA CIVICA NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL QUE CULMINARA NO DESFILE CIVICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO Nº 25/18, CONTRATO Nº 235/18.	24/07/2018	724001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PLACA DE REDE) PARA O DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA E INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO Nº 35/18 E CONTRATO 353/18.	10/07/2018	710001	45,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (HD INTERNO P/ DESKTOP) PARA O DEPARTAMENTO DE ACESSORIA TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO Nº 35/18, CONTRATO Nº 374/18.	18/07/2018	718003	170,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO Nº 48/17, CONTRATO Nº 451/17.	02/07/2018	702012	1.925,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PINTURA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO: RANDAL JUNIOR , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 097/18.	18/07/2018	718002	180,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO: RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 97/18.	18/07/2018	718004	2.719,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LIXA/PINCEL) PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA EMEF RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 0111/18.	18/07/2018	718005	128,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANO DE COBRE), PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA AS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO Nº 29/18, CONTRATO Nº 286/18.	27/07/2018	727001	499,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$ :	3.410.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: S-10 PLACA: NSY-9409 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	30/07/2018	730001	388,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHA ECOLOGICA EM PARCERIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA DIOCESANA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO 34/18 E CONTRATO Nº 477/18.	17/07/2018	717001	1.640,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAI/MATERIAIS PARA REVITALIZAÇÃO DAS BANDAS DAS ESCOLAS PARTICIPANTES DO EVENTO DA SEMANA CÍVICA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 103/17, PREGÃO 62/2017 E CONTRATO Nº 503/17.	16/07/2018	716004	40.952,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO. JULHO/2018.	20/07/2018	720004	89.938,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, JULHO/2018.	20/07/2018	720002	38.875,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA PARA PROGRAMAS RELACIONADOS A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	04/07/2018	704001	7.990,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE CARGO DE FUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE TECNICA-RT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	09/07/2018	709001	82,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE CARGO DE FUNÇÃO DA A.R. T. RESPONSABILIDADE TECNICA-RT DAS OBRAS DAS ESCOLAS: OTAVIO BATISTA ARANTES E IRMA EUNICE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	16/07/2018	716003	437,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE OTIDOR DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	18/07/2018	718001	301,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMOVEL URBANO NO SETOR BELA VISTA, TITULO DEFINITIVO DA COHAB 42746R12.	19/07/2018	719002	1.460,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DA CAMINHONETE/2015/MMCM/L200 TRITON GLX/PRATA OFICIAL PLACA: QDQ-2005 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	03/07/2018	703006	47,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (LICENÇA ANTI-VIRUS)PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO Nº 35/18, CONTRATO Nº 353/18.	10/07/2018	710004	165,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM LONA PARA DIVULGAÇÃO DO II SEMINARIO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, REF. AO PREOCESO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO 34/18 E CONTRATO Nº 484/18.º	31/07/2018	731004	1.431,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JULHO/2018.	02/07/2018	702013	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO. JULHO/2018.	20/07/2018	720003	109.258,29

Total executado na ação no mês R\$:	454.537,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.410.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726048	73.003,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES: DED EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726050	34.121,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRA E ADICIONAIS PARA SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726051	6.626,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726080	20.500,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - SUBSIDIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726117	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS TEMPORARIO DA SECRETÁRIO MUL. DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726119	4.510,00
EMPENHO NAO PROCESSADO.	26/07/2018	726131	
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726132	17.302,29
EMPENHO REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 18/07 A 19/07/2018, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO SIGOV E PARTICIPAR DE REUNIÕES NO IBAMA. CONF. PORTARIA Nº276/2018.	18/07/2018	718003	700,00
EMPENHO REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 04/07/2018 A 07/07/2018, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TECNICO CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE, REUNIÕES COM OS TECNICOS DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E MINISTERIO DAS CIDADES PARA ESCLARECIMENTO SOBRE FECHAMENTO DE CONVENIOS. CONF. PORTARIA Nº240/2018.	03/07/2018	703018	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 04/07/2018 A 07/07/2018, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TECNICO CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE, REUNIÕES COM OS TECNICOS DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E MINISTERIO DAS CIDADES PARA ESCLARECIMENTO SOBRE FECHAMENTO DE CONVENIOS. CONF. PORTARIA Nº239/2018.	03/07/2018	703019	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 04/07/2018 A 07/07/2018, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TECNICO CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE, REUNIÕES COM OS TECNICOS DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E MINISTERIO DAS CIDADES PARA ESCLARECIMENTO SOBRE FECHAMENTO DE CONVENIOS. CONF. PORTARIA Nº238/2018.	03/07/2018	703020	1.840,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 16/07/18 A 17/07/18, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO EM ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS E CUSTO DA CONSTRUÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº275/2018.	16/07/2018	716010	620,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2018	726146	236,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MARMITEX, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 090/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº051/17, PARA FUNCIONÁRIOS EM TRABALHOS EXTRAORDINARIA NO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO.	04/07/2018	704016	1.038,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS, PROCESSO 27/18, PREGÃO PRESENCIAL 023/18.	05/07/2018	705013	139,10
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, PROCESSO LICITATORIO Nº 015/2018, PREGAO 013/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	16/07/2018	716011	160,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE AGUA MINERAL 20LTS PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO LICITATORIO Nº 015/18, PREGAO PRESENCIAL Nº013/18.	31/07/2018	731021	36,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2093 Funcionamento da Secretaria Executiva de Obras**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$ :	4.320.500,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726032	28.885,62		
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726094	1.073,80		
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726113	11.977,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE DUAS CAMIONETE (RANGER), CABINE DUPLA 4 PORTAS E TRÊS LOCAÇÃO DE PICK-UP, CABINE SIMPLES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME 3ª MEDIÇÃO ANEXO(S).	02/07/2018	702021	18.970,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE DUAS CAMIONETE (RANGER), CABINE DUPLA 4 PORTAS E TRÊS LOCAÇÃO DE PICK-UP, CABINE SIMPLES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME 4ª MEDIÇÃO ANEXO(S).	31/07/2018	731086	18.970,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM USADOS POR FUNCIONARIOS DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº 00016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS.	09/07/2018	709009	370,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAGENS PARA ATENDER A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/07/2018	723027	63,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DO GALPÃO DA OFICINA, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/07/2018	725018	1.140,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ADESIVO PERFURADO) PARA USO DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18.	18/07/2018	718055	184,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726030	28.688,06		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ: REFERENTE A EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIARIA NO MUNICIPIO, CONTEMPLANDO AS RUAS E AVENIDAS BAHIA, BENJAMIM CONSTANT, EVA TOMÉ DE SOUZA, MATO GROSSO NOVA PRATA, SEBASTIÃO ALVES DA SILVA E SERGIO FERREIRA DE SOUZA LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº508/2018 TERMO DE COMPROMISSO 0281/2017. CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº0058/2018 E CONCORRENCIA Nº002/2018 E MEDIÇÃO Nº001.	03/07/2018	703017	45.975,89		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº034/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/18, PARA A SALA DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/07/2018	704017	750,96		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS COM ENCADERNAÇÃO COM ASPIRAL E COPIAS XEROX COLORIDA PAPEL A4, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 09/18, PREGÃO 07/18 E CONTRATO 025/18.	03/07/2018	703030	299,69		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGENS REF. AS AÇÕES PARA PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCOS E DESASTRES (CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO SUPREMA), NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/07/2018	720010	82,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGENS PARA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA GOIÁS, LOCALIZADA NO SETOR NOVO HORIZONTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/07/2018	720011	123,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNAÇÃO E CÓPIAS DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº029/18 E PREGÃO PRESENCIAL 025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2018	726145	74,98		
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 JULHO/2018 CONFORME COMPROVANTE(S)	31/07/2018	731031	4.528,34		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

Descrição	Data	Código	Valor R\$
ANEXO(S). REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER , CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 022/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSORA HP 17 PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CONF. DOC. EM ANEXO.	04/07/2018	704009	128,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2018	726143	141,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2018	726144	199,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDAS DE PROJETOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/07/2018	704022	143,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR 60.000 BTUS DO PRÉDIO DO PREDIO DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2018.	04/07/2018	704015	462,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726072	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISetas GOLA POLO PARA UNIFORMES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2018	726147	525,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726027	65.514,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726071	8.260,00

Total executado na ação no mês R\$:

413.403,81

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\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS TIPO: QUATRO (04) MOTONIVELADORA C/CONDUTOR E DUAS (02) RETROESCAVADEIRA C/ CONDUTOR PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 01/06/18 E 30/06/18, CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO. CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº023/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 E CONTRATO Nº146/2018.	02/07/2018	702011	99.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE CINCO 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 UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUN DE OBRAS, NO PERÍODO DE 01/07/2018 À 31/07/2018, CONFORME MEDIÇÃO Nº04 E CONTRATO Nº 146/18.	31/07/2018	731025	130.400,00

Total executado na ação no mês R\$:

230.000,00

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

0,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 JULHO/2018.	26/07/2018	726052	14.455,34
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 JULHO/2018.	26/07/2018	726053	4.571,64
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726133	3.338,92
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726092	735,93
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726104	2.303,41
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA COLÔNIA NOVA GLÓRIA (PEBAS), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº026/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/07/2018	723030	2.150,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726023	3.882,41
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM PVC (TERCEIRO MASCOTE DA COPA) PARA SEREM INSTALADOS NA AV. SANTA TEREZA. CONF. PROCESSO LICITATORIO 040/18, PREGAO 34/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/07/2018	704019	871,20
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. U.C. 8418586, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2018	731028	908,39
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 JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). Nº400000040035 ANEXO(S).	31/07/2018	731030	4.706,88
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA DA BIBLIA, CONF. U.C. 50585573 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2018	731037	190,58
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 JULHO/2018.	26/07/2018	726021	12.344,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE CULTURA DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726067	5.661,00
Total executado na ação no mês R\$:			56.120,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			266.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

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, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17,UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2018	718053	6.689,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17, REF. AO MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2018	731043	7.615,35
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726054	24.492,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726056	8.453,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726082	5.700,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018.	26/07/2018	726111	1.254,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726134	6.015,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726078	280,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726061	1.506,40
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726100	1.700,40
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726121	2.280,15
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE CABINE DIPLA 04 PORTAS 4X4 - DIREÇÃO HIDRAULICA REF AO MES DE JUNHO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUARIA IND. COMERCIO E TURISMO, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº 0023/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	02/07/2018	702019	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TAMBORES PLÁSTICO PARA SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO DA FEIRA COBERTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/07/2018	723026	450,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 05/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/18, PARA SEREM UTILIZADOS EM REPOSIÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2018	711015	32.200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA FOSSA NA AREA DO SECADOR , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº031/18, PARA A SECRETARIA MUL. DE AGRICULTURA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/07/2018	705015	94,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA FOSSA NA AREA DO SECADOR , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº026/18, PARA A SECRETARIA MUL. DE AGRICULTURA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO.	05/07/2018	705016	1.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E	26/07/2018	726060	4.248,36



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05897/18

Solicitação para serviço de frete rodoviário para o transporte de um trator de patrimônio da Secretaria Municipal de Agropecuária, Ind. Com. e Turismo recebida em termo de doação.

31/07/2018

731004

3.650,00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05898/18

Solicitação para serviço de frete rodoviário para o transporte de uma grade aradora de patrimônio da Secretaria Municipal de Agropecuária, Ind. Com. e Turismo recebida em termo de doação.

31/07/2018

731005

3.650,00

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONF. U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

31/07/2018

731032

14.276,58

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.

26/07/2018

726076

10.000,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.

26/07/2018

726059

14.439,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.

26/07/2018

726075

2.800,00

Total executado na ação no mês R\$:

158.294,18

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

720.000,00

0,00

**AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO IPMR MES 07/2018	31/07/2018	731002	10.000,00
INCORPORAÇÃO IPMR MES 07/2018	31/07/2018	731005	2.643,91
INCORPORAÇÃO IPMR MES 07/2018	31/07/2018	731004	533,40
INCORPORAÇÃO IPMR MES 07/2018	31/07/2018	731003	8.465,16
INCORPORAÇÃO IPMR MES 07/2018	31/07/2018	731001	22.729,71
Total executado na ação no mês R\$:			44.372,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.820.000,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2123 Funcionamento da Controladoria Geral**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726088	6.000,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - COMISSIONADOS TEMPORARIO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726106	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726115	880,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726039	6.771,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.971,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			235.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17,UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2018	718054	1.270,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726038	27.523,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726040	5.308,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726085	7.900,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA - CADASTRO COMISSIONADOS TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726108	1.738,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA-CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726135	6.055,06
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 00015/18 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0013/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2018	718034	200,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 027/18 PREGÃO 023/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORMES DOC. EM ANEXO.	18/07/2018	718035	208,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726037	42.535,71
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726098	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726114	9.577,67
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM ARQUIVO AÇO COM 4 GAVETAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18, PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE IPTU DA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2018	718029	4.900,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPOVANTES EM ANEXO.	18/07/2018	718036	259,33
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/07/2018	724018	328,12
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONER P/ IMPRESSORA HP 19 A (SIMILAR), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2018	718023	268,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONER P/ IMPRESSORA HP 78 A (SIMILAR), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2018	718024	85,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726035	11.033,84
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO PERFURADO E BANNER DIGITAL PARA SEREM INSTALADOS NAS MESAS DE ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES DA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA. CONF. PROCESSO LICITATORIO 040/18, PREGAO 34/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/07/2018	703024	205,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DA FAZENDA EM DEMANDA DO	18/07/2018	718025	1.701,80



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

IPTU 2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, REF. U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2018	731039	4.069,97
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	18/07/2018	718026	468,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726079	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726034	29.639,22
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

166.575,13

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

1.800.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 1204 Ações de Informática na Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1074 Informatização da Rede Pública Mun. de Saúde**

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731027	1.327,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORA TEMP. LOTADA NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727004	291,94
Total executado na ação no mês R\$:			1.618,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			55.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727030	3.111,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/17 PROC. LICITATÓRIO Nº 059/17 PREGÃO PRES. 026/17, UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF DOS BAIRROS SERRINHA, CAMPOS ALTOS, ALTO PARANÁ, ATILA DOUGLAS E JARDIM ARIANE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/07/2018	703026	3.670,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/17 PROC. LICITATÓRIO Nº 059/17 PREGÃO PRES. 026/17, UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF DOS BAIRROS SERRINHA, CAMPOS ALTOS, ALTO PARANÁ, ATILA DOUGLAS E JARDIM ARIANE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/07/2018	703027	4.411,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731047	9.007,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731046	663,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731045	13.739,12
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>34.603,08</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>310.000,00</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 JULHO/2018.	31/07/2018	731036	7.844,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727009	1.869,05
PREFERENTE 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 CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2018	702024	20,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 015/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/18 CONTRATO Nº 084/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/07/2018	724016	40,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727024	1.363,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 035/2018 CONTRATO Nº 369/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2018	702003	138,10
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 COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	02/07/2018	702002	4.595,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INSCRITOS NO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL 004/18 CONTRATO 042/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2018	702041	1.067,20
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.	02/07/2018	702044	3.092,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 041/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/07/2018	702045	1.984,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 036/2018, A SEREM DESTINADOS CAF-CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2018	702047	7.106,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 039/2018, DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	03/07/2018	703015	13.119,50
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 COMPRAS ANEXO.	05/07/2018	705016	5.699,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 035/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/07/2018	713002	375,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO 035/18, A SEREM DESTINADOS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/07/2018	718002	300,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731055	5.163,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731037	983,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, IMPRESSOS DIGITAIS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34 CONTRATO Nº 486/18, A SEREM UTILIZADOS NA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CAF-CENRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CONF. PEDIDO ANEXO.	02/07/2018	702016	3.413,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731054	507,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731053	6.725,00
Total executado na ação no mês R\$:			65.406,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO 084/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REGULADOR MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2018	702020	77,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO 084/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REGULADOR MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2018	702019	110,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE REGULADOR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2018	730028	100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR, CONFORME PEDIDO ANEXO.	18/07/2018	718006	192,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULADOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/07/2018	727038	130,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO REGULADOR CONFORME PORTARIA Nº 505/2018.	30/07/2018	730004	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA(UC 102371283) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DEPARTAMENTO DE REGULADOR, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	05/07/2018	705006	2.182,03
Total executado na ação no mês R\$:			2.991,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			130.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais**

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**

**Estado do Pará**

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

Page 159

---

**PROGRAMA 1212 Construção de Unidades de Saúde da Família**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1083 Construção de Unidades de Saúde da Família**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2088 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/07/2018	710001	444,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/18 E CONTRATO Nº 73/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/07/2018	723002	1.429,84
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES. LOTADOS NA FOPAG-FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE-TEMP, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726003	2.638,35
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE-COM.TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726009	4.048,00
REFERENTE A DESPESA DE COCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA, PARA REVISÃO DO VEICULO OFICIAL, CAMIONETE //FORD RANGER XLSCDA 22C, PLACA QEO3723 DESTA SECRETÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº008/2018 - SEMMA.	18/07/2018	718001	190,00
REFERENTE A DESPESA DE COCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA, PARA REVISÃO DO VEICULO OFICIAL, CAMIONETE //FORD RANGER XLSCDA 22C, PLACA QEO3723 DESTA SECRETÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº007/2018 - SEMMA.	18/07/2018	718002	190,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13KG(LIQUIDO), AGUA MINERAL 20L, VASILHAME GLP P13KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/18 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/07/2018	711002	264,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO PARA SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726005	630,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726007	1.167,76
REFERENTE IPMR PATRONAL DESCONTADO DO SERVIDOR DA FOPAG SUBSIDIO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726011	1.300,00
REFERENTE IPMR PATRONAL DESCONTADO DO SERVIDOR DA FOPAG EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726012	203,56
REFERENTE IPMR PATRONAL DESCONTADO DO SERVIDOR DA FOPAG COMISSONADO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726013	536,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOBI FECHADO 4 PORTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18, UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	31/07/2018	731002	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME COMROVANTES ANEXOS.	23/07/2018	723001	79,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, REVISAO DE FABRICA VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3723, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/07/2018	719002	120,53
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORAS A LASER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/07/2018	719003	2.635,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO 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).	30/07/2018	730001	150,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/07/2018	706001	320,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO PERFURADO E BANNER DIGITAL PARA SEREM UTILIZADOS EM AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONF.	31/07/2018	731001	1.620,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**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

PROCESSO LICITATORIO 040/18, PREGAO 34/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO 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).	12/07/2018	712001	334,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO 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).	20/07/2018	720001	189,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DA MOTO BROS 150, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2018	711001	185,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3723 DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/07/2018	719001	547,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS. LOTADOS NO FUNDO DE MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726001	11.992,50
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 JULHO/2018.	26/07/2018	726002	6.433,70
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 JULHO/2018.	26/07/2018	726008	18.400,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	02/07/2018	702001	10,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	03/07/2018	703001	28,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	04/07/2018	704001	28,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	05/07/2018	705001	44,80
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71019-3(FOPAG) REL. AO MÊS DE JULHO 2018.	05/07/2018	705002	15,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	06/07/2018	706002	46,40
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71019-3(FOPAG) REL. AO MÊS DE JULHO 2018.	06/07/2018	706003	0,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	09/07/2018	709001	49,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	10/07/2018	710004	11,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	11/07/2018	711003	44,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	12/07/2018	712002	16,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	13/07/2018	713001	16,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	16/07/2018	716001	38,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	17/07/2018	717001	22,40
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE JULHO 2018.	17/07/2018	717002	85,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	18/07/2018	718003	21,20
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE JULHO 2018.	18/07/2018	718004	57,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	19/07/2018	719004	5,60
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE JULHO	19/07/2018	719005	27,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**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		
2018.			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 283171-6, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	20/07/2018	720002	12,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	23/07/2018	723003	39,20
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE JULHO 2018.	23/07/2018	723004	1,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	24/07/2018	724001	39,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	25/07/2018	725001	38,60
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71019-3(FOPAG) REL. AO MÊS DE JULHO 2018.	25/07/2018	725002	42,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE JULHO 2018.	25/07/2018	725003	51,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726014	22,40
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE JULHO 2018.	26/07/2018	726015	57,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	30/07/2018	730003	36,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731003	28,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5 REL. AO MÊS DE JULHO 2018.	31/07/2018	731004	19,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A ENCADERNAÇÃO E COPIAS 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) ANEXO(S).	30/07/2018	730002	35,79
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE LICITAÇÃO DE ALAMBRADOS E INSTALAÇÃO SEC. DE MEIO AMBIENTE,CONFORME OBJETO EM ANEXO.	10/07/2018	710003	560,00
REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DE IRRF GERADO DO SERVIDOR DA FOPAG DO MÊS 04/2018.	20/07/2018	720003	3,08
REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DE IRRF GERADO DO SERVIDOR DA FOPAG DO MÊS 04/2018.	20/07/2018	720004	3,08
REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DE IRRF GERADO DO SERVIDOR DA FOPAG DO MÊS 01/2018.	27/07/2018	727001	6,16
REF. A TAXA DE EXPEDIENTE DE IRRF GERADO DO SERVIDOR DA FOPAG DO MÊS 02/2018.	27/07/2018	727002	6,16
REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DE IRRF GERADO DO SERVIDOR DA FOPAG DO MÊS 03/2018.	27/07/2018	727003	6,16
REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DE IRRF GERADO DO SERVIDOR DA FOPAG DO MÊS 04/2018.	27/07/2018	727004	3,08
REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DE IRRF GERADO DE SERVIDOR DA FOPAG DO MÊS 05/2018.	27/07/2018	727005	3,08
REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DE IRRF GERADO DE SERVIDOR DA FOPAG DO MÊS 06/2018.	27/07/2018	727006	12,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº032/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº027/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/07/2018	710002	526,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018.	26/07/2018	726004	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO /2018.	26/07/2018	726006	1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO /2018.	26/07/2018	726010	10.000,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**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

Total executado na ação no mês R\$:

75.500,31

Total restante para empenhar no próximo 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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 JULHO/2018.	31/07/2018	731028	11.933,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727003	3.497,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/07/2018	725014	77,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/07/2018	711009	101,40
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	27/07/2018	727019	1.627,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731075	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 JULHO/2018.	31/07/2018	731074	9.525,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2018.	31/07/2018	731076	3.188,24
Total executado na ação no mês R\$:			30.440,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			230.000,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 624.040-7 NO DIA 03/07/18.	03/07/2018	703023	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.036-9 NO DIA 10/07/18.	10/07/2018	710014	19,00
Total executado na ação no mês R\$:			28,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			185.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

Page 172

---

**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: 01/07/2018 á 31/07/2018

**PROGRAMA 1227 Arquivo Digital Municipal**

Descrição:

Implantação do Arquivo Digital Municipal

**AÇÃO : 1072 Criação de Banco de Dados do Municipio**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 UM MONITOR 19,5 POLEGADAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/07/2018	703028	445,00
Total executado na ação no mês R\$:			445,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			145.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

Page 174

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES) . REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	19/07/2018	719011	5.337,73
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES) . REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	19/07/2018	719017	1.785,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ASSISTIDOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (RECANTO GERAÇÕES). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27.	09/07/2018	709004	2.095,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG (LIQUIDO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. (RECANTO GERAÇÕES),CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	18/07/2018	718010	308,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AS 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.	03/07/2018	703009	217,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	03/07/2018	703010	1.412,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES),CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	04/07/2018	704003	1.448,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES) , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	04/07/2018	704004	380,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES) ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	04/07/2018	704005	120,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AS 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.	10/07/2018	710006	150,41
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AS 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.	10/07/2018	710007	760,23
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	10/07/2018	710011	998,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	10/07/2018	710012	139,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NA ATIVIDADE "COLONIA DE FÉRIAS". CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	17/07/2018	717004	660,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NA ATIVIDADE "COLONIA DE FÉRIAS". CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	17/07/2018	717005	439,63



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$ :	394.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NA ATIVIDADE "COLÔNIA DE FÉRIAS". CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	17/07/2018	717006	172,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ASSISTIDOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES),CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	19/07/2018	719004	99,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ASSISTIDOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES)	19/07/2018	719005	400,24
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ASSISTIDOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	19/07/2018	719006	1.766,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES) REF. AO MÊS DE JUNHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	23/07/2018	723011	1.006,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÃO SEMANAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES).	23/07/2018	723016	1.412,95
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÃO SEMANAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES).	23/07/2018	723017	217,19
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO OFERTADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO RECANTO GERAÇÕES SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	25/07/2018	725002	1.120,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO OFERTADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	26/07/2018	726009	258,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS 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.	26/07/2018	726011	2.225,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS 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.	26/07/2018	726012	958,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AS 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.	31/07/2018	731006	1.412,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AS 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.	31/07/2018	731007	217,19
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA USO NA MANUTENÇÃO NAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	03/07/2018	703007	12.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES, AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	03/07/2018	703008	2.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COM MONITOR PARA A ATIVIDADE "COLÔNIA DE FÉRIAS" DOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES). CONFORME	18/07/2018	718012	840,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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
PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA USO NA MANUTENÇÃO NAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES, NO MÊS DE JULHO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	25/07/2018	725004	12.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES, AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	25/07/2018	725005	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DE USO NAS OFICINAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	09/07/2018	709003	186,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25.	10/07/2018	710008	208,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	10/07/2018	710009	129,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	16/07/2018	716002	259,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	30/07/2018	730001	567,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (RECANTO GERAÇÕES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	10/07/2018	710013	476,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (RECANTO GERAÇÕES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	10/07/2018	710014	36,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (RECANTO GERAÇÕES). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	10/07/2018	710015	104,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES),CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	19/07/2018	719007	337,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES),CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	19/07/2018	719008	81,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS 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.	26/07/2018	726010	234,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 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.	26/07/2018	726013	454,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO A SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0098/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº58.	10/07/2018	710010	436,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES),CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0031/18, MODALIDADE PREGÃO	24/07/2018	724002	589,30



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

PRESENCIAL Nº26.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES),CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	05/07/2018	705008	80,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERROS PARA A CONSTRUÇÃO DAS GRADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00112/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº70.	17/07/2018	717002	1.044,17
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PORTAS E MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES),CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0033/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº28.	24/07/2018	724004	1.083,10
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 31.081-6 NO MÊS DE JULHO/18.	11/07/2018	711007	9,70
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 31.081-6 NO MÊS DE JULHO/18.	16/07/2018	716010	19,40
---	------------	--------	-------

REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA ENPENHADA INDEVIDAMENTE.	17/07/2018	717011	-9,70
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 37.028-2 NO MÊS DE JULHO/18.	17/07/2018	717011	9,70
---	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 31.081-6 NO MÊS DE JULHO/2018.	17/07/2018	717013	9,70
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, INGRESSOS PARA A NOITE DE CINEMA E PIJAMA - COLÔNIA DE FÉRIAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	16/07/2018	716003	888,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES). REFERENTE AO PERÍODO 28/06/2018 À 27/07/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	27/07/2018	727002	85,00
---	------------	--------	-------

EMPENHADO INDEVIDAMENTE	30/07/2018	730007	-85,00
-------------------------	------------	--------	--------

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 28/06/2018 À 27/07/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	30/07/2018	730007	85,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE USO DO RECANTO DAS GERAÇÕES, CONFORME UC Nº 8458049, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/18.	31/07/2018	731017	1.661,40
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONFECÇÃO DE FAIXA PARA AS AÇÕES DE JULHO FÉRIAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34.	05/07/2018	705016	260,00
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	66.607,32
-------------------------------------	-----------

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: 01/07/2018 à 31/07/2018

Page 180

**PROGRAMA 1232 Encargos Previdenciários com Segurados do IPMR**

Descrição:

Assegurar o pagamento de benefícios previdenciários aos servidores efetivos

**AÇÃO : 2112 Encargos Previdenciários com Assegurados do IPMR**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 1236 Creches Programa Pro Infancia**

Descrição:

Atender as necessidades da criança na sua infancia.

**AÇÃO : 1236 Construção de Creches**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construir/Implementar novas creches para o atendimento ao ensino infantil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**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 07/2018	31/07/2018	731101	1.037,34
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 07/2018	31/07/2018	731100	8.349,01
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 07/2018	31/07/2018	731098	45.410,83
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 07/2018	31/07/2018	731102	2.000,00
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 07/2018	31/07/2018	731103	7.307,06
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 07/2018	31/07/2018	731099	1.539,32
Total executado na ação no mês R\$:			65.643,56
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: 01/07/2018 à 31/07/2018

Page 183

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 1251 Ampliação do Aeroporto Municipal**

Descrição:

Ampliação do Aeroporto Municipal

**AÇÃO : 1068 Reforma e Ampliação do Aeroporto**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção do predio e area externa do aeroporto.

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

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2018, PARA ATENDER O TERMINAL RODOVIARIO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2018	731023	23,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TAMBORES PLÁSTICOS PARA ATENDER O TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/07/2018	712009	360,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE CENTRAIS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NO TERMINAL RODOVIARIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO 29/18. PARA A SECRETERAIA MUL. DE OBRAS. CONF. DOC. EM ANEXO.	04/07/2018	704013	289,00
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 JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2018	731036	4.926,79
Total executado na ação no mês R\$:			5.599,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			270.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**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 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRAFEGO (DMTT), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/07/2018	730018	984,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE GARAGEM NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRAFEGO - DMTT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, PREGÃO 014/18.	30/07/2018	730019	235,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.219,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 1254 Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses**

Descrição:

Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses

**AÇÃO : 1243 Construção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construir/Implementar o centro de Zoonose que tem como objetivo principal o controle de zoonoses, doenças transmitidas dos animais para os humanos e capazes de colocar a vida em risco.

Quantidade para o ano de 2018 : 3 Valor para o ano de 2018 R\$ : 440.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (PROCON), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726128	291,94
EMPENHO REFERENTE A 6 DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAJEM NO PERÍODO DE 05/08/2018 A 10/08/2018, PARA CIDADE DE BELÉM - PA PARA DELIBERAR ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, A FIM DE ENQUADRAMENTO/ADEQUAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ALÉM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO - CGU, SOBRE SFTWARES E SISTEMAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL E NO SEBRAE PARA TREINAMENTO DE AGENTE EMPREENDEDOR E ADEQUAÇÃO/CADASTRAMENTO DO PREFEITO EMPREENDEDOR. CONF. PORTARIA Nº280/2018.	26/07/2018	726005	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726097	536,90
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726120	191,48
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DO PROCON, 3424-4189, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/07/2018	701001	145,79
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DO PROCON, 3424-4189, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	31/07/2018	731012	114,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726057	1.472,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	26/07/2018	726074	4.130,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>9.284,07</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>100.000,00</b>
			<b>0,00</b>



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: 01/07/2018 à 31/07/2018

Page 189

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018**PROGRAMA 1257 Academia de Saude**

Descrição:

Construção e Manutenção de Academias de Saude

**AÇÃO : 1241 Construção e Manutenção da Academia de Saúde.**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA 400000075009 UC 107476300) DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	06/07/2018	706012	454,98
Total executado na ação no mês R\$:			454,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

Page 192

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

Page 193

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1050 Aquisição de Máquinas Veiculos e Implementos Agrícolas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1104 Construção da Feira dos Produtores Rurais**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS A SEREM USADOS NOS BANHEIROS DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0049/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº41, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/07/2018	704014	1.116,74
Total executado na ação no mês R\$:			1.116,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			150.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2206 Manutenção e Recuperação de Tratores e Implementos Agrícola.**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2208 Apoio ao Pequeno Produtor Rural**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio ao funcionamento das atividades dos pequenos produtores rurais para incentivalos á produção .

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2227 implantação e Manutenção de Hortas Comunitarias**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 190.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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.