



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 JUNHO/2018. | 08/06/2018 | 608005 | 13.824,05 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 08/06/2018 | 608006 | 42,34 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 14/06/2018 | 614014 | 31,44 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620011 | 5.639,37 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620012 | 0,11 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 22/06/2018 | 622009 | 380,48 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629121 | 8.037,38 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629122 | 66,96 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629123 | 122,24 |
| EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 20/06/2018 | 620009 | 3.164,56 |
| EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 20/06/2018 | 620010 | 2.444,97 |
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018. | 21/06/2018 | 621003 | 108.815,71 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 142.569,61 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 1.800.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

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: 01/06/2018 á 30/06/2018

PROGRAMA 0002 Idoso no Municipio

Descrição:

Atender com melhor qualidade e agilidade os Idosos

AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2214 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/06/2018 à 30/06/2018

Page 4

PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Jurídica Gratuita

AÇÃO : 2026 Apoio Ao Juizado Especial de Pequenas Causas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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: 01/06/2018 à 30/06/2018**PROGRAMA 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2006 Funcionamentos das Assessorias técnicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Funcionamentos das Assessorias técnica

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628009 | 11.370,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 11.370,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 99.500,00 |
| | | | 0,00 |

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: CADEIRA LONGARINA COM 04(QUATRO) LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S). | 19/06/2018 | 619018 | 820,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UMA FECHADURA PEQUENA PARA PORTA DE MADEIRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SER UTILIZADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 15/06/2018 | 615037 | 27,80 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 847,80 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 60.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2097 Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para atendimento com energia elétrica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|--------------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 005/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 13/06/2018 | 613021 | 43.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 05/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/18, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 25/06/2018 | 625004 | 6.690,00 |
| Ref. a taxa adm, parcelamento e faturamento com energia eletrica fornecida a este municipio no mes 05/2018, conf. relatorio da COSIP | 20/06/2018 | 620049 | 392.475,55 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E AVENIDAS, QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO CONF UC: 50030105,50386945,50313697,50501094,50818306,50214320,50112152,50039722,50410676,50236145,50771008,109211869, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000033543 ANEXO(S). | 29/06/2018 | 629145 | 4.072,40 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 446.237,95 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 4.310.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE 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 01/05/2018 A 31/05/2018, CONTRATO N 340/2018. CONFORME 1ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | 01/06/2018 | 601025 | 52.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 11/06/2018 | 611028 | 715,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 4610, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 19/06/2018 | 619015 | 227,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET - 78 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017 PREGÃO Nº061/2017. | 21/06/2018 | 621020 | 676,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL FG-140 PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61. | 21/06/2018 | 621021 | 1.846,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DA PATROL FG - 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017 PREGÃO Nº061/2017. | 21/06/2018 | 621022 | 780,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW 13.180 JUE - 1283 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017 PREGÃO Nº061/2017. | 21/06/2018 | 621023 | 135,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW 13.180 JUE - 1283 PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61. | 21/06/2018 | 621024 | 477,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL CASE 845, PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61. | 21/06/2018 | 621025 | 260,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA NH 12-B PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61. | 25/06/2018 | 625010 | 2.210,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA JUT-5917, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, PARA USO DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 28/06/2018 | 628143 | 66,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA A-950 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 28/06/2018 | 628144 | 650,00 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MOTO CG 150, PLACA JUT-5917, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, PARA USO DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 21/06/2018 | 621028 | 338,63 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS A SEREM APLICADAS NA RETRO-ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 00101/18, PREGÃO PRESENCIAL N 61 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 11/06/2018 | 611026 | 3.190,53 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS A SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 00101/17, PREGÃO PRESENCIAL N 61 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 12/06/2018 | 612012 | 2.994,29 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALMET-78, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 12/06/2018 | 612013 | 957,99 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 4610, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, | 12/06/2018 | 612014 | 655,95 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

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

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA A PATROL FG-140 E CASE 845, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/06/2018 | 618023 | 7.779,24 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA NH 12-B, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 19/06/2018 | 619016 | 104,65 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 19/06/2018 | 619017 | 188,11 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MÂMARAS DE AR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, PARA A MOTO CG 150, PLACA JUT-5917, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 21/06/2018 | 621007 | 68,80 |
| REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TRATOR VALTRA A-950 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, PROCESSO 101/17, PREGAO 61/17. CONF. DOC. EM ANEXO. | 21/06/2018 | 621014 | 1.072,89 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO VW 13.180 JUE - 1283 PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61/2017. CONF. DOC. EM ANEXO. | 21/06/2018 | 621015 | 509,16 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL FG-140 PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61/2017. CONF. DOC. EM ANEXO. | 21/06/2018 | 621016 | 7.252,74 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR VALMET - 78 PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61/2017. CONF. DOC. EM ANEXO. | 21/06/2018 | 621017 | 479,73 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW 13.180 JUE - 1283 PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61/2017. CONF. DOC. EM ANEXO. | 21/06/2018 | 621018 | 467,49 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL CASE 845 PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61/2017. CONF. DOC. EM ANEXO. | 21/06/2018 | 621019 | 1.408,87 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA NH 12-B PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61/2017. CONF. DOC. EM ANEXO. | 25/06/2018 | 625009 | 591,81 |

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 88.103,38 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 100.000,00 |
| | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

Page 11

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: 01/06/2018 à 30/06/2018**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 UMA CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº039/18, PARA A SALA DE STUDIO E GRAVAÇÃO DA ASCOM, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 05/06/2018 | 605042 | 1.530,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PERMANENTES, ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA EM GERAL PARA USO EXCLUSIVO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 052/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/06/2018 | 618027 | 264.440,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FONES DE OUVIDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0035/18, PARA ATENDER A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ASCOM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 19/06/2018 | 619026 | 36,60 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE APARELHO CELULAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº039/18, PARA A ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 05/06/2018 | 605041 | 580,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 266.586,60 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 130.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

PROGRAMA 0082 Encargos com Publicidade

Descrição:

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

AÇÃO : 2002 Encargos com Publicidade

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 Encargos com Púbcidade da Administração Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2070 Encargos com Publicidade

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2109 Encargos com Publicidade

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Page 14

PROGRAMA 0106 Defesa Contra Sinistro

Descrição:

Defesa Contra Sinistro

AÇÃO : 2094 Combate a Incêndios e Salvamento

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Incentivos e orientação.

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Page 15

PROGRAMA 0107 Defesa e Assistência a População Atingidas por Calamidades

Descrição:

Assegurar o atendimento às necessidades básicas da população carente.

AÇÃO : 2089 Encargos com a Defesa Civil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos e Apoio com a Defesa Civil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA AS AÇOES E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27. | 08/06/2018 | 608014 | 7.000,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A FESTA JUNINA REALIZADA COM OS IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27. | 25/06/2018 | 625006 | 1.347,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,PREPARAÇÃO DE BOLO CONFEITADO PARA A AÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO IDOSO REALIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43. | 15/06/2018 | 615002 | 1.320,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 05/06/2018 | 605011 | 309,70 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 06/06/2018 | 606002 | 2.794,40 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS DURANTE O MES AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 08/06/2018 | 608012 | 1.472,88 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS DURANTE O MES AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 08/06/2018 | 608013 | 527,86 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 11/06/2018 | 611021 | 393,70 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NA CAMPANHA AO COMBATE DA VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 13/06/2018 | 613007 | 292,61 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NA CAMPANHA AO COMBATE DA VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 13/06/2018 | 613008 | 278,73 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NA CAMPANHA AO COMBATE DA VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 13/06/2018 | 613015 | 241,37 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DO LANCHE SERVIDO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DA FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 19/06/2018 | 619013 | 341,90 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24. | 18/06/2018 | 618001 | 463,30 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO | 18/06/2018 | 618002 | 326,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

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

LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15/06/2018 615003 410,00

BANNER PARA A AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO IDOSO REALIZADA PELO

SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO

LICITATÓRIO Nº0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34.

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 17.519,95 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 100.000,00 |
| | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

PROGRAMA 0122 Administração Geral do Fundo Mun. de Saúde

Descrição:

Divulgar ações de saúde preventiva e vigilância em saúde

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1120 Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiencia.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35. | 13/06/2018 | 613003 | 2.189,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35. | 13/06/2018 | 613005 | 445,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35. | 14/06/2018 | 614003 | 994,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS (LIQUIDO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13. | 12/06/2018 | 612003 | 154,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS (LIQUIDO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13. | 13/06/2018 | 613002 | 231,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS ASSISTIDOS PELO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 06/06/2018 | 606004 | 185,66 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS ASSISTIDOS PELO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 06/06/2018 | 606005 | 969,11 |
| 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. | 12/06/2018 | 612001 | 927,68 |
| 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. | 12/06/2018 | 612002 | 328,35 |
| 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. | 19/06/2018 | 619002 | 1.467,05 |
| 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. | 19/06/2018 | 619003 | 352,65 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SER CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JANYARA MARINHO, REF. AO MÊS DE MAIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 20/06/2018 | 620002 | 234,84 |
| 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. | 26/06/2018 | 626002 | 774,19 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 26/06/2018 | 626003 | 275,94 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0069/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35. | 19/06/2018 | 619004 | 315,40 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE USO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, AO MÊS DE MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20. | 05/06/2018 | 605002 | 4.990,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24. | 01/06/2018 | 601001 | 288,31 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24. | 01/06/2018 | 601004 | 1.140,15 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24. | 01/06/2018 | 601002 | 527,58 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24. | 01/06/2018 | 601003 | 492,62 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPAROS PARA O PRÉDIO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14. | 13/06/2018 | 613004 | 1.069,96 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPAROS PARA O PRÉDIO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14. | 14/06/2018 | 614001 | 29,88 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPAROS PARA O PRÉDIO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14. | 14/06/2018 | 614002 | 889,80 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PERÍODO 28/04/2018 À 27/05/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30. | 01/06/2018 | 601005 | 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 28/05/2018 À 27/06/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13. | 29/06/2018 | 629001 | 170,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UC: (8410941) UTILIZADA PELO ABRIGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018. | 04/06/2018 | 604001 | 2.211,83 |

| | |
|--|-----------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 21.824,00 |
| 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: 01/06/2018 á 30/06/2018

PROGRAMA 0132 Erradicação do Trabalho Infantil

Descrição:

Erradicação do Trabalho Infantil

AÇÃO : 2033 Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PET

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA AS AÇÕES E DIVULGAÇÕES DA CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL-12 DE JUNHO REALIZADA PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27. | 06/06/2018 | 606003 | 6.125,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA MUNDIAL DE COMBATE ÀS DROGAS, REALIZADA PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27. | 21/06/2018 | 621003 | 3.500,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13. | 11/06/2018 | 611005 | 30,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NO EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 07/06/2018 | 607005 | 754,28 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL A SER UTILIZADO NO EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24. | 07/06/2018 | 607006 | 50,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NO EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25. | 07/06/2018 | 607004 | 410,95 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 37.026-6 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 07/06/2018 | 607012 | 9,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 37.026-6 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620013 | 19,40 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE SOM VOLANTE NO PIT STOP DA AÇÃO DA CAMPANHA DO DIA 12 DE JUNHO DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL REALIZADA PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00118/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº02. | 27/06/2018 | 627004 | 304,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PETI E RECANTO DAS GERAÇÕES, CONFORME UC:8458049, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629003 | 1.989,46 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA AS AÇÕES E DIVULGAÇÕES DA CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL- 12 DE JUNHO REALIZADA PELO PROGRAMA DE ERADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34. | 11/06/2018 | 611016 | 985,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE FOLDER PARA AS AÇÕES E DIVULGAÇÕES DA CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL-12 DE JUNHO REALIZADA PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34. | 11/06/2018 | 611017 | 580,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 14.757,79 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 COMPUTADOR E IMPRESSORA PARA USO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35. | 06/06/2018 | 606005 | 2.189,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O USO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35. | 06/06/2018 | 606007 | 445,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35. | 15/06/2018 | 615007 | 3.752,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 6.386,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 18.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 213/18. | 01/06/2018 | 601001 | 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 MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 216/18. | 04/06/2018 | 604001 | 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 ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 215/18. | 04/06/2018 | 604002 | 150,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 208/18. | 04/06/2018 | 604005 | 150,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 039/18. | 05/06/2018 | 605014 | 150,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CORRESPONDENTE A ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PS: Nº0040/2018-CRAS. | 05/06/2018 | 605015 | 150,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 043/18-CRAS. | 06/06/2018 | 606004 | 200,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO DOCUMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 051/18. CREAS. | 11/06/2018 | 611024 | 100,00 |
| 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 ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 045/18. | 12/06/2018 | 612003 | 300,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 207/18. | 12/06/2018 | 612004 | 200,00 |
| 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 234/18. | 14/06/2018 | 614001 | 250,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 047/18. CRAS. | 18/06/2018 | 618020 | 400,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 050/18. | 18/06/2018 | 618021 | 150,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 051/18. CRAS. | 20/06/2018 | 620001 | 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 LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 240/18. | 26/06/2018 | 626003 | 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 57/18 | 28/06/2018 | 628008 | 250,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 053/18 | 28/06/2018 | 628009 | 300,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 054/18 - CRAS | 28/06/2018 | 628010 | 350,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 058/18-CRAS. | 28/06/2018 | 628011 | 500,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO | 28/06/2018 | 628012 | 250,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 059/18 - CREAS.

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| 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. | 21/06/2018 | 621014 | 1.186,65 |
|--|------------|--------|----------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE SALGADINHOS FRITOS A SEREM OFERTADOS NO ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE INFORMÁTICA BÁSICA E AVANÇADA NO CONJUNTO HABITACIONAL PREF.VANDERLEI COIMBRA ATRAVÉS DO PROFÉTO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43. | 11/06/2018 | 611010 | 696,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|-------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13. | 11/06/2018 | 611009 | 90,00 |
|---|------------|--------|-------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, JARDIM PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 19/06/2018 | 619014 | 242,21 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SER CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, REF. AO MÊS DE MAIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 20/06/2018 | 620008 | 154,58 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 28/06/2018 | 628017 | 648,47 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 28/06/2018 | 628018 | 414,91 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 28/06/2018 | 628019 | 212,99 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS, AO MÊS DE MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20. | 05/06/2018 | 605010 | 2.500,00 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, JARDIM PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24. | 18/06/2018 | 618003 | 836,52 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|-------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24. | 18/06/2018 | 618004 | 77,72 |
|---|------------|--------|-------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO NO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, JARDIM PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24. | 18/06/2018 | 618006 | 193,13 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, JARDIM PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24. | 19/06/2018 | 619015 | 180,50 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, JARDIM PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24. | 18/06/2018 | 618005 | 287,76 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO NO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, JARDIM PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24. | 18/06/2018 | 618007 | 448,77 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D 62 E APOIO PARA USO NO CURSO DE VIOLÃO OFERTADO PELO PROJETO TÉCNICO SOCIAL JARDIM IPIRANGA-PTTS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00103/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62. | 07/06/2018 | 607001 | 1.013,00 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ANTENA ARGRID PARA | 13/06/2018 | 613016 | 400,00 |
|--|------------|--------|--------|



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.

| | | | |
|--|------------|--------|-----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNEBRES OFERECIDAS A FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 191/2018 Srª ROSA CLINIO SANTANA, Nº 186/2018 Srª DANÍLIA DA SILVA, Nº 176/2018 Sr. DOMINGOS BENTO FERREIRA, 175/2018 Srª LAZARA RIBEIRO VALERIANO, Nº 170/2018 Sr. GUTEMBERGE SILVA DOS SANTOS, Nº 190/2018 Sr. FRANCISCO MATIAS DE LIMA, Nº 171/2018 Srª LUCIA GOMES DE BRITO, Nº 162/2018 Srª. ISAUARA NUNES SANTANA, Nº 172/2018 OFÍCIO Nº 554/2018 DEPOL (INDIGENTE), 22/2018 Sr. ANTÔNIO ZACARIAS MIRANDA DE CARVALHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00 | 08/06/2018 | 608004 | 4.440,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDIMENTO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E TRÂNSITO NO MUNICÍPIO CONFORME PARECER SOCIAL Nº 28 Sr. DIONATAN DA SILVA COSTA, Nº 166/2018 Sr. ALEXANDRE GOMES DA SILVA e EDUARDA ALVES TEIXEIRA, Nº 173/2018 Sr. JOÃO DE DEUS BORGES DOS SANTOS, Nº Sr. ANTÔNIO LUIZ DA SILVA GOMES, Nº 038/2018 Sr. JOSÉ LENIM GONZALEZ GALEA, Nº 037/2018 Sr. LUIZ JAVIER GONZALES, Nº 41 Sr. JOÃO BATISTA DOS SANTOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0012/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10. | 04/06/2018 | 604006 | 1.112,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E TRÂNSITO NO MUNICÍPIO CONFORME PARECER SOCIAL Nº 110/2018 Sr. CLAUDIO PADILHA DOURADO e SIRLENE PADILHA DOURADO, Nº 29/2018 Srª SANDRA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, Nº 34 Sr. FLÁVIO ARRUDA LEMOS, Nº 128/2018 Srª MARCIA LÚCIA DIAS LIMA, Nº 36 Sr. ADRIANO JOSE SILVA BARBOSA, Nº 184/2018 Sr. ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA CUNHA, Nº 035/2018 Sr. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS e LUCIENE NAVAES DE MELO, Nº 38 Srª ELIANE CONCEIÇÃO LOPES e SAMUEL CONCEIÇÃO LOPES, Nº 39 Srª C | 04/06/2018 | 604007 | 1.095,69 |
| EMPENHADO INDEVIDAMENTE | 08/06/2018 | 608007 | -1.095,69 |
| 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 110/2018 Sr. CLAUDIO PADILHA DOURADO e SIRLENE PADILHA DOURADO, Nº 29/2018 Srª SANDRA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, Nº 34 Sr. FLÁVIO ARRUDA LEMOS, Nº 128/2018 Srª MARCIA LÚCIA DIAS LIMA, Nº 36 Sr. ADRIANO JOSE SILVA BARBOSA, Nº 184/2018 Sr. ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA CUNHA, Nº 035/2018 Sr. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS e LUCIENE NAVAES DE MELO, Nº 38 Srª ELIANE CONCEIÇÃO LOPES e SAMUEL CONCEIÇÃO LOPES, Nº 39 Srª CLAUDIANE ROSA | 08/06/2018 | 608007 | 1.095,69 |
| EMPENHADO INDEVIDAMENTE | 08/06/2018 | 608008 | -1.112,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDIMENTO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E TRÂNSITO NO MUNICÍPIO CONFORME PARECER SOCIAL Nº 28 Sr. DIONATAN DA SILVA COSTA, Nº 166/2018 Sr. ALEXANDRE GOMES DA SILVA e EDUARDA ALVES TEIXEIRA, Nº 173/2018 Sr. JOÃO DE DEUS BORGES DOS SANTOS, Nº Sr. ANTÔNIO LUIZ DA SILVA GOMES, Nº 038/2018 Sr. JOSÉ LENIM GONZALEZ GALEA, Nº 037/2018 Sr. LUIZ JAVIER GONZALES, Nº 41 Sr. JOÃO BATISTA DOS SANTOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0012/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº10. | 08/06/2018 | 608008 | 1.112,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, REFERENTE AO PERÍODO 28/04/2018 À 27/05/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30. | 21/06/2018 | 621006 | 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 28/05/2018 À 27/06/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30. | 28/06/2018 | 628022 | 85,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CENTRO COMUNITARIO I E II JARDIM IPIRANGA E JARDIM PRIMAVERA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONF. UC Nº 2000050034, 2000185189 E 0109500836 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 29/06/2018 | 629002 | 1.382,88 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS FUNEBRES OFERECIDOS AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 191/2018 Srª ROSA CLINIO SANTANA, Nº 186/2018 Srª DANÍLIA DA SILVA, Nº 176/2018 Sr. DOMINGOS BENTO FERREIRA, 175/2018 Srª LAZARA RIBEIRO VALERIANO, Nº 170/2018 Sr. GUTEMBERGE SILVA DOS SANTOS, Nº 131/2018 Sr. CLEBER SILVA SANTOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº02. | 08/06/2018 | 608003 | 9.474,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência 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

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 32.307,78 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 200.000,00 |
| | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2036 Programa de Assistência Integral a Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11. | 21/06/2018 | 621018 | 1.244,10 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA MUNDIAL DE COMBATE ÀS DROGAS REALIZADA NOS DIAS 25, 26 E 29 PELO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27. | 21/06/2018 | 621004 | 7.000,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA PARA USO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35. | 06/06/2018 | 606006 | 3.183,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35. | 13/06/2018 | 613013 | 2.189,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35. | 13/06/2018 | 613023 | 445,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35. | 15/06/2018 | 615008 | 3.752,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13. | 11/06/2018 | 611022 | 308,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13. | 11/06/2018 | 611023 | 144,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS (LIQUIDO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13. | 13/06/2018 | 613011 | 308,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DOS LANCHES OFERTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 14/06/2018 | 614007 | 594,74 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NA COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 20/06/2018 | 620004 | 864,03 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NA COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 20/06/2018 | 620005 | 394,98 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SER CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. , REF. AO MÊS DE MAIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 20/06/2018 | 620006 | 960,45 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20. | 05/06/2018 | 605006 | 2.500,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE SOLDA ALUMÍNIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29. | 19/06/2018 | 619011 | 45,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISÃO DO VEÍCULO GOL , PLACA QDS-9453 DE USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 13/06/2018 | 613021 | 280,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 à 30/06/2018**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 | | | |
|--|------------|--------------------------------|-----------|--|--|--|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25. | 14/06/2018 | 614006 | 1.047,53 | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25. | 18/06/2018 | 618010 | 131,00 | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25. | 18/06/2018 | 618011 | 122,79 | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25. | 18/06/2018 | 618019 | 113,30 | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24. | 08/06/2018 | 608009 | 499,70 | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24. | 08/06/2018 | 608010 | 606,34 | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24. | 08/06/2018 | 608011 | 98,46 | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35. | 18/06/2018 | 618026 | 670,65 | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14. | 13/06/2018 | 613020 | 379,31 | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29. | 19/06/2018 | 619012 | 299,50 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 37.039-8 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 07/06/2018 | 607013 | 9,70 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 15/06/2018 | 615011 | 97,00 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MES DE JUNHO/2018. | 18/06/2018 | 618030 | 29,10 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MES DE JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620017 | 9,70 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MES DE JUNHO/2018. | 27/06/2018 | 627007 | 9,70 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628027 | 9,70 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629013 | 19,40 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE AO PERÍODO 28/05/2018 À 27/06/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30. | 28/06/2018 | 628024 | 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 JUNHO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 29/06/2018 | 629006 | 106,29 | | | |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 à 30/06/2018**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

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS, CONF. UC Nº 50030881, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 29/06/2018 | 629005 | 521,74 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J, CONFECÇÃO DE PRONTUÁRIO SUAS PARA CADASTRO DOS ATENDIMENTOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA- PAIF. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34. | 13/06/2018 | 613012 | 2.700,00 |
|---|------------|--------|----------|

Total executado na ação no mês R\$:

31.778,21

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

92.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11. | 21/06/2018 | 621013 | 2.737,24 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11. | 22/06/2018 | 622001 | 904,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13. | 13/06/2018 | 613003 | 100,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SER CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE MAIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 20/06/2018 | 620007 | 455,32 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEÍCULO GOL, PLACA JVJ-3071, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61. | 28/06/2018 | 628013 | 814,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC, PLACA NTA-7179, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61. | 28/06/2018 | 628015 | 405,50 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25. | 14/06/2018 | 614005 | 1.019,84 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONER E REFIL PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07. | 18/06/2018 | 618025 | 1.258,50 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QDS-9453 DE USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 13/06/2018 | 613022 | 215,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL JVJ-3071, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61. | 28/06/2018 | 628014 | 1.887,26 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC, PLACA NTA-7179, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61. | 28/06/2018 | 628016 | 1.837,59 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA A EQUIPE DE TÉCNICOS E ENTREVISTADORES NAS VISITAS DOMICILIARES E AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0020/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº17. | 15/06/2018 | 615004 | 375,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SEGUROS DOS CARROS STRADA WORKING HARD 1.4 FIRE FLEX 8V CD-FIAT e GOL SPECIAL 1.0 TOTAL FLEX 8V 5P-VW, ASEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, 3ª PARCELA. | 05/06/2018 | 605001 | 854,27 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SEGUROS DOS CARROS STRADA WORKING HARD 1.4 FIRE FLEX 8V CD-FIAT e GOL SPECIAL 1.0 TOTAL FLEX 8V 5P-VW, ASEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, 4ª PARCELA. | 05/06/2018 | 605002 | 854,20 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PERÍODO 28/05/2018 À 27/06/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30. | 28/06/2018 | 628025 | 85,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PERÍODO 28/05/2018 À 27/06/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30. | 28/06/2018 | 628026 | 800,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3424-3974, DE USO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/18. | 29/06/2018 | 629009 | 114,28 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE | 18/06/2018 | 618024 | 256,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

TONER PARA IMPRESSORAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL QDS-9453 E STRADA QEN-5633 DE USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34. | 26/06/2018 | 626016 | 3.136,00 |
|---|------------|--------|----------|

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 18.109,50 |
|-------------------------------------|-----------|

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

| |
|------|
| 0,00 |
|------|

AÇÃO : 2038 Manutenção do Projovem Adolescente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

| |
|---|
| 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 MADEIRA PARA CONFECÇÃO DOS PAINÉIS E LEMBRANÇAS OFERTADAS NA CONFECÇÃO DO "DIA DAS MÃES" PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0033/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº28. | 01/06/2018 | 601004 | 1.016,30 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇO DE SOM VOLANTE NAS AÇÕES DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00118/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº02. | 05/06/2018 | 605009 | 1.200,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÃO NO SETOR ARIPUANÁ REALIZADA PELA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00118/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº02. | 29/06/2018 | 629007 | 200,00 |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 2.416,30 |
|-------------------------------------|----------|

| | |
|--|-----------|
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 73.000,00 |
|--|-----------|

| |
|------|
| 0,00 |
|------|



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 BANDEIRAS PARA AS AÇÕES NA CAMPANHA MUNDIAL DE COMBATE ÀS DROGAS REALIZADA NOS DIAS 25, 26 E 29 PELO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27. | 21/06/2018 | 621005 | 444,00 |
| 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 MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11. | 21/06/2018 | 621015 | 2.037,83 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA MUNDIAL DE COMBATE ÀS DROGAS REALIZADA NOS DIAS 25, 26, E 29, PELO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27. | 18/06/2018 | 618017 | 7.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA MUNDIAL DE COMBATE ÀS DROGAS REALIZADA NOS DIAS 25, 26, 29 PELO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43. | 18/06/2018 | 618027 | 7.500,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO PARA O LANCHE OFERTADO NO ENCONTRO PSICOSSOCIAL DO PAEFI ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43. | 19/06/2018 | 619018 | 240,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13. | 11/06/2018 | 611004 | 77,00 |
| 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. | 12/06/2018 | 612002 | 130,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS (LIQUIDO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13. | 13/06/2018 | 613004 | 154,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES OFERTADAS AOS COORDENADORES E COLABORADOS DA CAPACITAÇÃO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0090/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº51. | 01/06/2018 | 601006 | 305,20 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA ATENDIMENTO AOS MORADORES DE RUA E PESSOAS EM TRÂNSITO ATENDIDAS PELA EQUIPE PSICOSSOCIAL DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0090/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº51. | 01/06/2018 | 601007 | 566,40 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO NAS AÇÕES E ENCONTROS PSICOSSOCIAIS PARA O MÊS DE JUNHO E JULHO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 18/06/2018 | 618012 | 987,61 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO NAS AÇÕES E ENCONTROS PSICOSSOCIAIS PARA O MÊS DE JUNHO E JULHO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 18/06/2018 | 618013 | 358,92 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO NAS AÇÕES E ENCONTROS PSICOSSOCIAIS PARA O MÊS DE JUNHO E JULHO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 18/06/2018 | 618014 | 716,39 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO NAS AÇÕES E ENCONTROS PSICOSSOCIAIS PARA O MÊS DE JUNHO E JULHO REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23, | 18/06/2018 | 618015 | 245,14 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SER CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS , REF. AO MÊS DE MAIO.,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO | 20/06/2018 | 620009 | 343,71 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 à 30/06/2018**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

Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO AOS USUÁRIOS DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 25/06/2018 | 625001 | 79,90 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO AOS USUÁRIOS DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 25/06/2018 | 625002 | 690,43 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 26/06/2018 | 626005 | 76,19 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 26/06/2018 | 626007 | 274,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A DIÁRIAS EM HOTEL PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EM TRÂNSITO NO MUNICÍPIO, ATENDIDAS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME COMPROVANTES(S) ANEXO(S). | 13/06/2018 | 613002 | 1.530,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO 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 MAIO DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20. | 05/06/2018 | 605007 | 2.500,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24. | 25/06/2018 | 625004 | 172,80 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24. | 26/06/2018 | 626014 | 159,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 39.647-8 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 07/06/2018 | 607014 | 9,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 39.647-8 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 14/06/2018 | 614008 | 9,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 39.647-8 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 15/06/2018 | 615010 | 9,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 39.647-8 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620015 | 9,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 39.647-8 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 27/06/2018 | 627006 | 9,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 39.647-8. | 29/06/2018 | 629012 | 9,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO COM SOM VOLANTE DURANTE A AÇÃO E CAMINHADA DA CAMPANHA MUNDIAL DE COMBATE ÀS DROGAS REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00118/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº02. | 25/06/2018 | 625005 | 200,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3491-0912, DE USO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/18. | 29/06/2018 | 629008 | 118,65 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTACÃO SERVIÇOS-PJ CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXA PARA AS AÇÕES E CAMPANHAS PREVENTIVAS DO DIA 18 DE MAIO "FAÇA BONITO" REALIZADA PELO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34. | 11/06/2018 | 611025 | 1.160,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXA PARA A CAMPANHA MUNDIAL DE COMBATE ÀS DROGAS REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34. | 21/06/2018 | 621016 | 1.080,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 à 30/06/2018**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

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 29.206,32 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | 310.000,00 |
| | 0,00 |

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11. | 20/06/2018 | 620003 | 794,63 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIROS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628003 | 16.000,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628002 | 3.520,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA., PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PROCURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, CONFORME PORTARIA Nº083/2018-SEMADS. | 05/06/2018 | 605001 | 380,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL DE INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE PABLO, NO CENTRO DE INTERNAÇÃO MASCULINA (CIAM),CONFORME PORTARIA Nº 102/2018. | 19/06/2018 | 619001 | 190,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1,1/5(UMA e MEIA) DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL DE INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE BRUNO, NO CENTRO DE INTERNAÇÃO MASCULINA (CIAM),CONFORME PORTARIA Nº104/2018-SEMADS. | 26/06/2018 | 626001 | 285,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VASILHADE DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13. | 11/06/2018 | 611001 | 18,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13. | 13/06/2018 | 613001 | 30,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 06/06/2018 | 606002 | 423,69 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SER CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REF. AO MÊS DE MAIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 20/06/2018 | 620001 | 167,24 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628001 | 520,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO CITROEN AIRCROSS/ PLACA QEO-3442/ PATRIMONIO 25451 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 06/06/2018 | 606001 | 1.172,20 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24. | 06/06/2018 | 606003 | 167,80 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24. | 08/06/2018 | 608001 | 325,70 |
| EMPENHADO INDEVIDAMENTE | 08/06/2018 | 608002 | -92,13 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA AMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24. | 08/06/2018 | 608002 | 92,13 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE A REVISÃO DE 50.000 KM. VEICULO CITROEN AIRCROSS/ PLACA QEO-3442/PATRIMONIO 25451 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 05/06/2018 | 605003 | 1.431,22 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO /2016 CITROEN/AIR CROSS FEEL BRANCA OFICIAL PLACA QEO-3442 DO ANO ATUAL, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 18/06/2018 | 618001 | 45,55 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.600-9 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 07/06/2018 | 607001 | 29,10 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.600-9 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 18/06/2018 | 618002 | 9,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.600-9 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620004 | 9,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 333-0 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 25/06/2018 | 625001 | 42,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.600-9 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 27/06/2018 | 627001 | 9,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.600-9 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628005 | 9,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE TELEFONE 3424-1124, A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629002 | 130,46 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRO TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628004 | 4.000,00 |

Total executado na ação no mês R\$:

29.711,39

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

390.000,00

0,00

AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 à 30/06/2018**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 06/2018 | 30/06/2018 | 630006 | 910.687,02 |
| INCORPORAÇÃO IPMR MES 06/2018 | 30/06/2018 | 630007 | 100.368,41 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 1.011.055,43 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 4.100.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2018 CONTRATO Nº 074/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/06/2018 | 629120 | 3.932,05 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORA TEMP. LOTADA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS - CEDIDOS, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629076 | 636,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629078 | 166.102,44 |
| REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORA TEMPORÁRIA CEDIDA LOTADO NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629031 | 302,64 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 181/2018, A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE LANCHE OFERECIDO A PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM OFICINA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA AMAMENTA E ALIMENTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 15/06/2018 | 615004 | 224,68 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PSF ATENDIDO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 028/2018 PREGAO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO Nº 187/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 20/06/2018 | 620004 | 1.205,40 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629015 | 16.146,41 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF: MARIA DE JESUS ALVES E MAURINA PINTO DA COSTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/06/2018 | 629139 | 64,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ DE MANUTENÇÃO EM UMA BOMBA DE ÁGUA UTILIZADA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DE JESUS ALVES CADASTRADO NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 19/06/2018 | 619004 | 225,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE: MARIA FRANCINETE DA SILVA, VIRGINIA MOURA SANTIAGO, ANTONIA P. CAVALCANTE E MARIA DE JESUS ALVES, CORRESP. AO PROCESSO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CI=ONTRATO 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 20/06/2018 | 620010 | 4.715,99 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS TRAMONTINA LAGUNA PARA SEREM DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE PSF ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE PELO PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE-PMAQ CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 08/06/2018 | 608002 | 2.445,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PORTARIA Nº 398/2018. | 06/06/2018 | 606001 | 24,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 UMA GARRFA TERMICA DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE PSF ANTONIA P. CAVALCANTE ATENDIDO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 028/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 024/2018 CONTRATO Nº 0200/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 20/06/2018 | 620003 | 32,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25 CONTRATO Nº 237/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 06/06/2018 | 606016 | 1.994,35 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25 CONTRATO Nº 332/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 08/06/2018 | 608007 | 2.117,90 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18 CONTRATO Nº 332/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 08/06/2018 | 608008 | 1.820,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18 CONTRATO Nº 243/2018, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2018, A SEREM DESTINADOS AS UBS: ANTÔNIA P. CAVALCANTE, JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, ANTÔNIO JOSÉ SOARES, MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA, VIRGINIA MOURA SANTIAGO, FREI GIL DE VILA NOVA, SERRA DA MATA GERAL, MARIA DE JESUS ALVES, SERRINHA, MAURINA PINTO DA COSTA, DEUSDETE NORONHA, LAERCIO BARBALHO, PLANALTO III, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 27/06/2018 | 627007 | 3.827,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18 CONTRATO Nº225/18, A SEREM DESTINADOS P/ MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UBS: ANTÔNIA P. CAVALCANTE, JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, ANTÔNIO JOSÉ SOARES, MARIA FRANCINETE DA S. LIMA, MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA, VIRGINIA MOURA SANTIAGO, FREI GIL DE VILA NOVA, MATA GERAL, USF I MARIA DE JESUS ALVES, USF II SERRINHA, MAURINA PINTO DA COSTA, USF IV DEUSDETE NORONHA, USF VII LAERCIO BARBALHO, USF PLANALTO III, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/06/2018 | 629134 | 679,36 | | |
| 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 DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 06/06/2018 | 606008 | 6.085,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 085/17, PREGÃO Nº 048/17 E CONTRATO Nº 452/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO LOCALADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DE JESUS ALVES CADASTRADO NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 11/06/2018 | 611009 | 1.814,25 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 E CONTRATO Nº 039/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO | 01/06/2018 | 601005 | 14.217,70 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 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. | 01/06/2018 | 601006 | 600,00 | | |
| 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 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 25/06/2018 | 625010 | 18.256,98 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMO CADASTRADO NO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 038/2018, A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 28/06/2018 | 628006 | 510,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 035/2018, A SEREM DESTINANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 29/06/2018 | 629059 | 1.382,40 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSTRUMENTAÇÃO MÉDICO/HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 035/2018, A SEREM DESTINANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 13/06/2018 | 613015 | 900,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSTRUMENTAÇÃO MÉDICO/HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 043/2018, A SEREM DESTINANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 13/06/2018 | 613016 | 447,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 |
|--|------------|--------------------------------|--------------|
| CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/18 CONTRATO Nº 106/18, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE DEUSDETE NORONHA (JD ARIANE) E ANTONIO PINHEIRO CAVALCANTE CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 28/06/2018 | 628001 | 2.969,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA LAERCIO BARBALHO E DEULETE NORONHA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/18, PREGÃO Nº 028/18, CONTRATO Nº 273/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 28/06/2018 | 628002 | 520,70 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DA UNIDADE DE SAÚDE PSF ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2018, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2018 CONTRATO Nº 288/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS. | 20/06/2018 | 620011 | 770,61 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CENTRAL DE AR DE USO NO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2018, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2018 CONTRATO 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 20/06/2018 | 620012 | 73,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629075 | 41.084,33 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS - CEDIDOS, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629077 | 962,25 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629079 | 57.957,55 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PORTARIA Nº 409/2018. | 20/06/2018 | 620001 | 225,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 06/06/2018. | 06/06/2018 | 606014 | 38,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 11/06/18. | 11/06/2018 | 611016 | 9,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 133-8 NO DIA 25/06/2018. | 25/06/2018 | 625014 | 42,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 25/06/18. | 25/06/2018 | 625016 | 42,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº225/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 08/06/2018 | 608004 | 6.566,20 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ XEROGRAFICOS (PRETO E BRANCO) E ENCADERNAÇÃO, CORRESP. AO CONTRATO Nº225/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, A SEREM UTIL. NA MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UBS/PSF: ANTÔNIA P. CAVALCANTE, JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, ANTÔNIO JOSÉ SOARES, MARIA FRANCINETE DA S. LIMA, MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA, VIRGINIA MOURA SANTIAGO, FREI GIL DE VILA NOVA, MATA GERAL, USF I MARIA DE JESUS ALVES, USF II SERRINHA, MAURINA PINTO DA COSTA, USF IV DEUSDETE NORONHA, USF VII LAERCIO BARBALHO, USF PLANALTO III, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 29/06/2018 | 629133 | 1.015,62 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA 400000045002) DE UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DE POSTOS DE SAÚDE, CONF. UNIDADES CONSUMIDORAS 0008410364,0050029972,0050029700, 0050261808,0019854566,2000368636 E 0008410291, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 02/06/2018 | 602001 | 21.786,96 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 3006401774) DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE BELA VISTA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 13/06/2018 | 613010 | 51,31 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ: MAURINA PINTO DA COSTA, MARIA RUDUVALHO LOPES, JOSÉ DOMINGOS, ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, ANTÔNIO JOSÉ SOARES, VIRGINIA MOURA SANTIAGO, MARIA DE JESUS ALVES, CONFORME | 14/06/2018 | 614011 | 893,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

| 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 MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629074 | 11.103,97 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO MÊS DE JUNHO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 028/17. | 29/06/2018 | 629061 | 13.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629073 | 85.746,00 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 495.565,05 |
|-------------------------------------|------------|

| | |
|--|--------------|
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 6.550.000,00 |
|--|--------------|

| | |
|--|------|
| | 0,00 |
|--|------|

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentarias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

| |
|---|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente |
|---|

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 219/17 PROCESSO LIC. Nº 059/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/17, PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 01/06/2018 | 601007 | 20.478,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 219/17 PROCESSO LIC. Nº 059/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/17, PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 29/06/2018 | 629115 | 20.100,00 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 40.578,00 |
|-------------------------------------|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 50.000,00 |
|--|-----------|

| | |
|--|------|
| | 0,00 |
|--|------|

AÇÃO : 2165 Implantação e Manut. da Clínica Oftalmológica Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Implantar e manter clinica de Oftalmológica Municipal oferecendo serviços oftalmologicos a população

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0202 Programa do Agente Comunitário de Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|--------------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA LANCHE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 PREGAO PRESENCIAL N.º 023/2018 CONTRATO N.º 181/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 07/06/2018 | 607008 | 332,25 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/18 CONTRATO N.º 187/18, A SEREM DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 07/06/2018 | 607013 | 113,92 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA LANCHE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 PREGAO PRESENCIAL N.º 023/2018 CONTRATO N.º 181/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 11/06/2018 | 611004 | 67,04 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EMBALAGEM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 056/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 045/18 CONTRATO N.º 528/18, A SEREM DESTINADAS AOS ACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DURANTE TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/06/2018 | 629150 | 967,60 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629003 | 10.266,14 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629004 | 11.769,06 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629051 | 18.143,04 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629053 | 17.601,06 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERV. PJ XEROGRAFICOS (COLORIDOS/PRETO E BRANCO) E ENCADERNAÇÃO DE FORMULÁRIOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 225/18 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 029/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/18, DE CARTÕES DE VACINAÇÃO MENINO/MENINA, RECÉM NASCIDO E GESTANTES A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DO EQUIPES DE ACS/ESF, CONF. PEDIDO ANEXO. | 29/06/2018 | 629144 | 18.699,34 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629050 | 64.733,76 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629052 | 74.414,08 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 217.107,29 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 2.707.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0203 Assistência de Saúde Domiciliar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|--------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629045 | 8.640,00 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629020 | 2.090,88 |
| 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 JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629030 | 41.854,29 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629014 | 855,47 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629049 | 3.127,13 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629103 | 2.951,49 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629046 | 864,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 134-6 NO DIA 25/06/18. | 25/06/2018 | 625013 | 70,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 134-6 NO DIA 29/06/18. | 29/06/2018 | 629112 | 9,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629048 | 1.931,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629104 | 1.318,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629047 | 5.994,20 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629102 | 5.495,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 75.202,66 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 1.000.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 03 (TRÊS) APARELHOS CELULARES BLU, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 19/06/2018 | 619007 | 507,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 CONTRATO Nº 074/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/06/2018 | 629124 | 2.564,12 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629091 | 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 JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629018 | 7.579,61 |
| 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 URGENCIA, CONFORME PEDIDO E COMPRA ANEXO. | 07/06/2018 | 607009 | 650,92 |
| 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. | 07/06/2018 | 607010 | 75,67 |
| 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 URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 19/06/2018 | 619002 | 105,05 |
| 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 URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 19/06/2018 | 619005 | 240,95 |
| 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 193/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 19/06/2018 | 619010 | 18,70 |
| 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 URGENCIA, CONFORME PEDIDO COMPRA ANEXO. | 25/06/2018 | 625004 | 10,85 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), 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 COMPRA ANEXO. | 25/06/2018 | 625009 | 209,76 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/06/2018 | 629125 | 462,12 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629012 | 1.073,27 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629089 | 5.750,53 |
| 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 JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629092 | 8.659,30 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 à 30/06/2018**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

| Quantidade para o ano de 2018 : | Valor para o ano de 2018 R\$: | | |
|---|--------------------------------|--------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 143-5 NO DIA 25/06/2018. | 25/06/2018 | 625011 | 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 JUNHO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 06/06/2018 | 606003 | 1.024,98 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629090 | 491,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629088 | 6.350,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 62.101,33 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE, EQUIPAMENTO 01 ALTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, CORRESP. AO PROC. LICITATÓRIO 044/18 PREGÃO PRESENCIAL 037/18 CONTRATO 419/18, A SEREM UTILIZADOS NO LABOTRATÓRIO MUNICIPAL, EMENDA PARLAMENTAR 3260000411190. 1280001/17-008 DO DEP. FED. JOSÉ PRIANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 14/06/2018 | 614007 | 2.670,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES: 1 ESTUFA DE SECAGEM, 3 MICROPEPITA MONOCANAL, 1 MICROSCOPIO LABORATORIAL, 1 HOMONGEINIOZADOR, 2 MICROSCOPIO BIVOLTS, 2 RACK PARA MICROPEPITA, 02 RELÓGIO DESPERTADOR 60 MINUTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 CONTRATO Nº 416/2018, A SEREM DESTINANDOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EMENDA PARLAMENTAR 3260000411190. 1280001/17-008 DO DEPUTADO FEDERAL JOSÉ PRIANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 14/06/2018 | 614010 | 22.436,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE USO LABORATORIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 CONTRATO Nº 420/2018, 2 AR CONDICIONADO, 2 COMPUTADOR, 2 GELADEIRAS, 1 CENTRIFUGA GRANDE P/ 28 TUBOS, 1 MICROPIPETA MONOCANAL DE VOL. FIXO 5UL, 2 MICROPIPETA MONOCANAL DE VOL. FIXO 10 UL, VENOSCOPIO BABY INFANTIL, A SEREM DESTINADOS P/ MAN. DAS ATIV. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EMENDA PARL. 3260000411190.1280001/17-008 DEP. JOSÉ PRIANTE, CONF. PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 14/06/2018 | 614018 | 17.439,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/18 MODALIDADE PREGÃO PRES. Nº 011/18 CONTRATO Nº 074/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/06/2018 | 629122 | 9.521,62 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 CONTRATO Nº 074/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/06/2018 | 629123 | 2.678,80 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629066 | 82.320,24 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629071 | 83.697,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629082 | 22.144,17 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629084 | 9.230,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629093 | 17.231,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629095 | 14.479,00 |
| 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 JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629024 | 27.885,02 |
| 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 JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629025 | 27.694,31 |
| REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629026 | 2.233,66 |
| 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 JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629027 | 6.122,16 |
| REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629028 | 3.185,38 |
| REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE | 29/06/2018 | 629029 | 4.259,09 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 01 A 03/06/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: SATIRO DIAS SOARES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 134/2018. | 01/06/2018 | 601002 | 930,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 01 A 03/06/2018, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: SATIRO DIAS SOARES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE | 01/06/2018 | 601003 | 930,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 05 A 07/03/2018, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: MANOEL BRAGA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 137/18. | 05/06/2018 | 605004 | 930,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 05 A 07/03/2018, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: MANOEL BRAGA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 136/18. | 05/06/2018 | 605006 | 930,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REDEFINTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2018, PARA MOTORISTA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ABADIA DA SILVA BARROS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 141/2018-SMS. | 13/06/2018 | 613002 | 930,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 20/06/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: REGINALDO REIS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 144/18-SMS. | 18/06/2018 | 618002 | 930,00 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23 A 25/06/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JHONATAN BARBOSA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA GASPAS VIANA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 148/18-SMS. | 22/06/2018 | 622006 | 930,00 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23 A 25/06/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TEC. EM ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: JHONATAN BARBOSA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA GASPAS VIANA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 149/18-SMS. | 22/06/2018 | 622007 | 930,00 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REDEFINTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12/06/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CELESTINO VALÁRIO DA ANUNCIAÇÃO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DON ORIONE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 139/18. | 12/06/2018 | 612001 | 310,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REDEFINTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12/06/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE ENFERMEIRO ATÉ A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: CELESTINO VALERIO DA ANUNCIAÇÃO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DON ORIONE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 140/18. | 12/06/2018 | 612002 | 310,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REDEFINTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13/06/18 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, PARA BUSCAR O VEÍCULO VAM PLACA KDW-1805, DE USO NAS ATIVIDADES DA HEMODIALISE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 142/18-SMS. | 13/06/2018 | 613003 | 310,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE TEC. EM ENFERMAGEM PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BARRETOS-SP, NO PERÍODO DE 22 A 24/06/18 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MARIA OTILIA RODRIGUES DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. DE CANCER NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 147/18. | 22/06/2018 | 622003 | 1.240,00 |
|--|------------|--------|----------|

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BARRETOS-SP, NO PERÍODO DE 22 A 24/06/18 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA OTILIA RODRIGUES DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. DE CANCER NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 146/18. | 22/06/2018 | 622004 | 1.240,00 |
|--|------------|--------|----------|

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| 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 049/2018. | 01/06/2018 | 601001 | 1.280,00 |
|--|------------|--------|----------|



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: CELSO PEDRO PEDROSO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 050/2018. | 05/06/2018 | 605001 | 600,00 |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARINALVA DA SILVA CASTRO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 049/2018. | 05/06/2018 | 605002 | 801,00 |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WASHINGTON RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 052/2018. | 11/06/2018 | 611002 | 478,00 |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 053/2018. | 19/06/2018 | 619001 | 1.280,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE MARABÁ-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE JOAO VICTOR RODRIGUES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 054/2018. | 20/06/2018 | 620002 | 242,00 |
| REFERENTE AUXILIO FIANANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SÃO LUIS -MA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ELISABETE PEREIRA DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 055/2018. | 21/06/2018 | 621001 | 1.325,50 |
| 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 IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 04/06/2018 | 604001 | 11.740,00 |
| 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 DR. PEDRO P. BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 18/06/2018 | 618003 | 14.985,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS LÍQUIDO P-13, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18 CONTRATO Nº 084/18, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 30/06/2018 | 630001 | 77,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 01/06/2018 | 601008 | 1.169,98 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 01/06/2018 | 601009 | 1.063,50 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 01/06/2018 | 601010 | 2.278,60 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 01/06/2018 | 601011 | 301,45 |
| 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 DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 01/06/2018 | 601012 | 300,70 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 01/06/2018 | 601013 | 1.553,25 |
| 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, DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 07/06/2018 | 607006 | 2.210,50 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 07/06/2018 | 607007 | 1.215,50 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

| Quantidade para o ano de 2018 : | 2 | Valor para o ano de 2018 R\$: | 18.150.000,00 | | |
|---|------------|--------------------------------|---------------|--|--|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 07/06/2018 | 607011 | 1.160,10 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 07/06/2018 | 607014 | 1.988,65 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 11/06/2018 | 611003 | 3.163,70 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 13/06/2018 | 613008 | 1.128,95 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 13/06/2018 | 613009 | 1.555,15 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 14/06/2018 | 614001 | 1.282,90 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 14/06/2018 | 614002 | 1.143,85 | | |
| 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. | 14/06/2018 | 614004 | 274,95 | | |
| 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 193/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 14/06/2018 | 614005 | 165,50 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 18/06/2018 | 618006 | 783,65 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 18/06/2018 | 618007 | 1.865,50 | | |
| 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 DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 18/06/2018 | 618009 | 266,25 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 19/06/2018 | 619003 | 929,40 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 19/06/2018 | 619006 | 1.207,05 | | |
| 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. | 19/06/2018 | 619009 | 313,50 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 25/06/2018 | 625003 | 1.634,43 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

| Quantidade para o ano de 2018 : | 2 | Valor para o ano de 2018 R\$: | 18.150.000,00 | | |
|--|------------|--------------------------------|---------------|--|--|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 25/06/2018 | 625005 | 1.207,73 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 CONTRATO Nº 181/2018, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 25/06/2018 | 625007 | 1.259,05 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 181/2018, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 25/06/2018 | 625008 | 1.917,40 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, PARA LANCHES SERVIDOS DURANTE EVENTO OFICINA IHAC A SER REALIZADO NO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 27/06/2018 | 627001 | 88,78 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 181/2018, A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE LANCHE OFERECIDO A PARTICIPANTES DE OFICINA DO IHAC-INICIATIVA HOSP. AMIGO DA CRIANÇA REALIZADO NO HOSP. MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 27/06/2018 | 627004 | 36,97 | | |
| 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 DOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/06/2018 | 629109 | 763,80 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/06/2018 | 629126 | 3.334,08 | | |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629001 | 1.904,04 | | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629008 | 8.514,32 | | |
| 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 JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629009 | 8.070,90 | | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629010 | 3.018,19 | | |
| 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 JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629011 | 2.836,65 | | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629013 | 337,48 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/06/2018 | 629136 | 460,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHO DE TINTA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/06/2018 | 629137 | 131,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS - PJ, RECARGA DE TONER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/06/2018 | 629140 | 70,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM | 01/06/2018 | 601004 | 700,00 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 01 A 03/06/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: SATIRO DIAS SOARES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 388/2018.

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 05 A 07/03/2018, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: MANOEL BRAGA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 396/18. 05/06/2018 605005 700,00

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE CLORO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CONFORME PORTARIA Nº 399/2018-SMS. 08/06/2018 608001 200,00

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ARAGUAÍNA NO DIA 12/06/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CELESTINO VALERIO DA ANUNCIAÇÃO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 400/18-SMS. 12/06/2018 612003 200,00

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2018, PARA MOTORISTA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ABADIA DA SILVA BARROS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 402/2018-SMS. 13/06/2018 613001 700,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE A DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO NO DIA 13/06/18, PARA BUSCAR O VEÍCULO VAM PLACA KDW-1805, DE USO NAS ATIVIDADES DA HEMODIALISE, CONFORME PORTARIA Nº 404/18-SMS. 13/06/2018 613004 180,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERIODO DE 14 A 16/06/18 PARA LEVAR MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE IRA EMBARCAR EM VÔO E BUSCAR A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE QUE IRA DESEMBARCAR NO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 406/18-SMS. 13/06/2018 613006 200,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 18 A 20/06/2018, PARA BUSCAR O PACIENTE: REGINALDO DOS REIS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 408/18-SMS. 18/06/2018 618001 700,00

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP, NO PERIODO DE 22 A 24/06/18 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA OTILIA RODRIGUES DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. DE CÂNCER NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 411/18-SMS. 22/06/2018 622005 1.200,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 23 A 25/06/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JHONATAN BARBOSA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA GASPAR VIANA, CONFORME PORTARIA Nº 412/18-SMS. 22/06/2018 622008 700,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FRAUDA GERIATRICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 038/2018, A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (PACIENTES ACAMADOS), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 04/06/2018 604006 680,00

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 HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 06/06/2018 606007 1.220,00

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 AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 07/06/2018 607012 3.654,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, 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. 12/06/2018 612011 61,44



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, 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 DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHDO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 13/06/2018 | 613012 | 1.214,09 | | |
| 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 AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 18/06/2018 | 618004 | 6.454,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE 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 DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/06/2018 | 629116 | 1.351,32 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/18 CONTRATO Nº 362/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 29/06/2018 | 629130 | 184,30 | | |
| 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 DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/06/2018 | 629135 | 434,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL MUN. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 085/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018 CONTRATO Nº 447/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 11/06/2018 | 611007 | 3.998,65 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 085/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 048/2017 CONTRATO 457/2017, A SEREM DESTINADOS PARA REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 11/06/2018 | 611012 | 3.104,10 | | |
| 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 HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 06/06/2018 | 606010 | 10.216,52 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 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 HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 06/06/2018 | 606011 | 3.679,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 035/2018, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 11/06/2018 | 611010 | 6.912,01 | | |
| 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 HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 12/06/2018 | 612012 | 10.812,24 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 E CONTRATO Nº 036/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 12/06/2018 | 612013 | 6.779,25 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 CONTRATO 038/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DRª IRACI MACHADO ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 13/06/2018 | 613014 | 2.856,77 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

| Quantidade para o ano de 2018 : | 2 | Valor para o ano de 2018 R\$: | 18.150.000,00 | | |
|---|------------|--------------------------------|---------------|--|--|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 037/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 13/06/2018 | 613017 | 2.929,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 E CONTRATO Nº 035/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 14/06/2018 | 614015 | 11.704,90 | | |
| 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. | 25/06/2018 | 625019 | 6.470,90 | | |
| 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 M. ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 25/06/2018 | 625021 | 936,00 | | |
| PREFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, 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. | 26/06/2018 | 626005 | 6.192,40 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 045/2018, PARA SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 27/06/2018 | 627005 | 1.290,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 035/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRPEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 27/06/2018 | 627006 | 870,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 039/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 28/06/2018 | 628005 | 11.476,68 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 E CONTRATO Nº 035/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/06/2018 | 629145 | 7.437,55 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 CONTRATO Nº 416/2018, A SEREM DESTINANDOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 14/06/2018 | 614008 | 780,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 CONTRATO Nº 420/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 15/06/2018 | 615006 | 8.175,76 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 CONTRATO Nº 416/2018, A SEREM DESTINANDOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 15/06/2018 | 615007 | 6.202,40 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 014/2018 CONTRATO 113/2018, A SEREM DESTINADOS PARA REPAROS E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 06/06/2018 | 606012 | 4.698,11 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MADEIRA (TABUAS/VIGOTA/CAIBRO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 119/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/17 CONTRATO Nº 555/17, PARA SER UTILIZADA EM REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE | 11/06/2018 | 611011 | 1.584,05 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

COMPRAS ANEXO.

| | | | |
|---|------------|--------|-----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 014/2018 CONTRATO 113/2018, A SEREM DESTINADOS PARA REPAROS E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 11/06/2018 | 611013 | 8.907,30 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA JARDIM, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 CONTRATO Nº 106/18, A SER DESTINADA AO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 14/06/2018 | 614006 | 25,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 0,10 MM. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 111/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 069/17 CONTRATO N.º 582/17, A SEREM UTILIZADOS REPAROS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFOME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 14/06/2018 | 614012 | 230,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/17, PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/17 E CONTRATO Nº 537/17, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 18/06/2018 | 618005 | 678,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSP. MUN. DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/18, CONTRATO Nº 273/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 18/06/2018 | 618012 | 207,30 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 014/2018 CONTRATO Nº 113/2018, A SEREM DESTINADOS PARA REPAROS E REFORMA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 19/06/2018 | 619008 | 4.092,17 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 CONTRATO Nº 106/18, A SEREM DESTINADOS PARA REPAROS E REFORMA DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 22/06/2018 | 622009 | 3.994,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 0,10 MM, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 111/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 069/17 CONTRATO N.º 582/17, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 25/06/2018 | 625006 | 460,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE JANELA E PORTAS DE VIDRO INCOLOR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 111/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 069/17 CONTRATO N.º 582/17, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 26/06/2018 | 626002 | 1.588,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2018, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 20/06/2018 | 620009 | 382,97 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: 06 ARMÁRIOS C/ PORTA - MDF BRANCO GELO 120X90X45 E 7 ARMÁRIOS SUSPENSO C/ FUNDO BRANCO GELO 2,64X0,40X0,2. REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/17 CONTRATO Nº 561/17, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/06/2018 | 618008 | 5.424,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, MOBILIARIO EM MADEIRA: 01 PERBOLADO, 01 PAINEL, 2 APARADORES, 02 BANCOS EM MADEIRA 250X40X50 E 1 APARADOR RUSTICO, A SEREM UTILIZADOS NA HUMANIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO DO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 21/06/2018 | 621002 | 6.740,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629065 | 24.828,41 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629070 | 26.543,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE | 29/06/2018 | 629081 | 13.123,47 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 à 30/06/2018**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2018 : 2 | Valor para o ano de 2018 R\$: 18.150.000,00 | | |
| SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629087 | 9.793,96 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629098 | 1.261,33 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629067 | 48.767,37 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629072 | 51.721,25 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629083 | 5.683,86 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629085 | 2.674,28 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629094 | 7.119,82 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629096 | 1.018,33 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/17 CONTRATO Nº 555/17, PARA SER UTILIZADA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/06/2018 | 607015 | 658,80 |
| REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CELULAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA Nº 395/18-SMS E COMPROVANTES ANEXOS. | 05/06/2018 | 605003 | 300,00 |
| 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 PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2018 CONTRATO Nº 088/2018, A SEREM DESTINADAS A USUARIOS DO PROGRAMA TFD NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/06/2018 | 629110 | 22.796,00 |
| 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 JUNHO/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/06/2018 | 629119 | 29.016,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 07/06/18. | 07/06/2018 | 607018 | 237,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 08/06/18. | 08/06/2018 | 608006 | 95,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 11/06/18. | 11/06/2018 | 611014 | 28,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 13/06/18. | 13/06/2018 | 613013 | 85,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 14/06/18. | 14/06/2018 | 614014 | 275,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 15/06/18. | 15/06/2018 | 615005 | 19,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 18/06/18. | 18/06/2018 | 618010 | 95,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 21/06/18. | 21/06/2018 | 621003 | 9,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 135-4 NO DIA 25/06/18. | 25/06/2018 | 625012 | 42,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA | 29/06/2018 | 629111 | 9,50 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 | | |
| NA CONTA 624.052-0 NO DIA 29/06/18. | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ XEROGRAFICOS (PRETO/BRANCO/COLORIDA) DE FORMULÁRIOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 029/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 225/17, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 05/06/2018 | 605008 | 3.573,24 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ XEROGRAFICOS (COLORIDO) E ENCADERNAÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 225/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 29/06/2018 | 629132 | 402,68 |
| REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA (400000045029) DE UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI (UC 50011887) E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO (UC 8410682), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 07/06/2018 | 607001 | 36.431,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (UC 17172255), CAPS-CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL (UC 19905063) E (UC 8424594), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 07/06/2018 | 607005 | 2.792,64 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629064 | 5.058,29 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629069 | 3.673,80 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PRODUÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCADOS (BC 5380 HEMATOLOGIA E BS 200 BIOQUIMICA) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2018, CORRESP. AO CONTRATO Nº 425/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 082/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/17, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 01/06/2018 | 601019 | 27.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓCAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2018, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2016 NA MODALIDADE DE CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2016 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 204/18, CONFORME PEDIDO DE COMPROVANTES ANEXOS. | 12/06/2018 | 612005 | 108.989,12 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS OFTALMOLÓCAS ELETIVAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2018, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2016 NA MODALIDADE DE CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 204/16, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS. | 12/06/2018 | 612007 | 64.131,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ELETROENCEFALOGRAMA A SER REALIZADO NA PACIENTE INGRID VITÓRIA RODRIGUES DA SILVA ENCAMINHADA PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS. | 26/06/2018 | 626003 | 360,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM TOMOGRAFIA DO TORNAZELO A SER REALIZADO NA PACIENTE KEROLLY LORRANY ENCAMINHADA PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS. | 26/06/2018 | 626004 | 360,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA PARA AO PACIENTE ELITON LIMA SANTOS EM ATENDIMENTO A DICIÇÃO JUDICIAL EM TERMO DE AUDIÊNCIA DE Nº 20180250343673, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS. | 27/06/2018 | 627002 | 50,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA PARA AO PACIENTE ELITON LIMA SANTOS EM ATENDIMENTO A DICIÇÃO JUDICIAL EM TERMO DE AUDIÊNCIA DE Nº 20180250343673, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS. | 27/06/2018 | 627003 | 200,00 |
| 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 JUNHO/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. | 29/06/2018 | 629062 | 11.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE | 29/06/2018 | 629114 | 23.000,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

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

SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2018, CORRESP. AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 260/14, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/14 INEXIGIBILIDADE Nº 006/14, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.

| | | | |
|--|------------|--------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PRODUÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCADOS (BC 5380 HEMATOLOGIA E BS 200 BIOQUIMICA) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2018, CORRESP. AO CONTRATO Nº 425/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 082/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/17, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 29/06/2018 | 629117 | 27.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/18, CORRESP. AO CONTRATO Nº 425/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 29/06/2018 | 629151 | 2.227,30 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629063 | 39.959,37 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629068 | 39.878,89 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629080 | 9.791,32 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629086 | 12.033,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629097 | 2.200,00 |

Total executado na ação no mês R\$:

1.300.676,76

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

18.150.000,00

0,00

AÇÃO : 2066 Incentivo (MAC) a População Indígena

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

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 JUNHO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040027 | 29/06/2018 | 629142 | 3.162,04 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 3.162,04 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 VEÍCULO A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/18 MODALIDADE PREGÃO PRES. Nº 011/18 CONTRATO Nº 074/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/06/2018 | 629121 | 11.198,25 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629057 | 43.280,46 |
| REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629017 | 11.302,33 |
| REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A 29/06/2018 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA LIRAa, SisPNCd, SIsNET E SIsT. DE LOCALIDADES PARA CONTROLE DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA DE USO NO DEPTº DE EDEMIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 151/18-SMS. | 26/06/2018 | 626001 | 760,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL 023/18 CONTRATO Nº187/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SAE/CTA DURANTE COLETA DE SANGUE(CD4 E CARGA VIRAL), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 04/06/2018 | 604002 | 59,70 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DURANTE COLETA DE CD-4 E CARGA VIRAL DE PACIENTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 04/06/2018 | 604003 | 148,15 |
| 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 DURANTE TREINAMENTO DA EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS OFERECIDO PELA 12ª CRS/SESPA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 11/06/2018 | 611005 | 217,83 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/18, A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS PARA CONFECÇÃO DE LANCHE A SERVIDORES DURANTE TREINAMENTO MINISTRADO PELA EQUIPE DA 12ª CRS/SESPA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXO. | 11/06/2018 | 611006 | 73,29 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHE DURANTE TREINAMENTO, COM EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, MINISTRADO PELA 12ª CRS E SESP, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 11/06/2018 | 611017 | 85,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, CONTRATO Nº 181/2018, PARA LANCHE DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DURANTE TREINAMENTO COM EQUIPE DA 12ª CRS E SESP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 13/06/2018 | 613011 | 73,29 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, CONTRATO Nº 181/2018, PARA LANCHE DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DURANTE TREINAMENTO COM EQUIPE DA 12ª CRS E SESP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 14/06/2018 | 614003 | 73,29 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, CONTRATO Nº 181/2018, PARA LANCHE DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DURANTE TREINAMENTO COM EQUIPE DA 12ª CRS E SESP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 15/06/2018 | 615003 | 73,29 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2018 CONTRATO Nº 528/2018, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO CAPTURA E TRIAGEM DE FLEBOTOMÍNEOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 29/06/2018 | 629146 | 690,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº | 29/06/2018 | 629147 | 212,40 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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\$: | | |
|---|--------------------------------|--------|-----------|
| 045/2018 CONTRATO Nº 528/2018, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO CAPTURA E TRIAGEM DE FLEBOTOMÍNEOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EMBALAGEM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/18 CONTRATO Nº 528/18, A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SAE/CTA DURANTE COLETA DE CD4 E CARGA VIRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/06/2018 | 629148 | 82,60 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629005 | 6.162,04 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/06/2018 | 629138 | 32,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR E GELADEIRA DE USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18, PREGÃO Nº 029/18 E CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 20/06/2018 | 620013 | 771,92 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 040/18 PROCESSO LICITATÓRIO 034/18 PREGÃO PRESENCIAL 479/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 20/06/2018 | 620006 | 1.194,72 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE 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 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 06/06/2018 | 606009 | 1.594,10 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/18 CONTRATO Nº 362/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO NAS ATIVIDADES DO DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 29/06/2018 | 629129 | 109,50 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR E GELADEIRA DE USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18, PREGÃO Nº 029/18 E CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 20/06/2018 | 620014 | 390,89 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629055 | 14.785,65 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629058 | 8.679,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, IMPRESSÃO DIGITAIS EM LONA (FAIXA), CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34 CONTRATO Nº 486/18, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/EDUCAÇÃO EM SAÚDE DURANTE CAMPANHA MUNDIAL EM CONTRA AS DROGAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 21/06/2018 | 621004 | 85,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ÁGUA (CDC 1013530-8) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 15/06/2018 | 615002 | 22,20 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ XEROGRÁFICOS (PRETO E BRANCO), CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 225/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 29/06/2018 | 629131 | 100,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8475024) DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ZOONOSSES, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 07/06/2018 | 607003 | 910,81 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629056 | 3.565,30 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629054 | 37.619,78 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

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\$:

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 144.353,29 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 0,00 |
| | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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: 01/06/2018 á 30/06/2018

PROGRAMA 0235 Vigilância Sanitária, Produtos e Serviços

Descrição:

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

AÇÃO : 2062 Manutenção da Vigilância Sanitária

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Manter um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

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: 01/06/2018 á 30/06/2018

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 (CHAMAMENTO PÚBLICO), PREGÃO 05/18 E CONTRATO Nº 089/18. | 04/06/2018 | 604002 | 2.177,83 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/18 E CONTRATO Nº 012/18. | 04/06/2018 | 604003 | 17.641,10 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/18 E CONTRATO Nº 08/18. | 15/06/2018 | 615011 | 2.547,43 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/17 E CONTRATO Nº 012/18. | 18/06/2018 | 618008 | 11.651,48 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/17 E CONTRATO Nº 010/18. | 18/06/2018 | 618009 | 14.010,12 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAE-EJA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/17 E CONTRATO Nº 012/18. | 25/06/2018 | 625006 | 2.224,03 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/17 E CONTRATO Nº 010/18. | 25/06/2018 | 625007 | 5.784,32 |
| 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 (CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº 089/18. | 25/06/2018 | 625008 | 2.831,67 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 58.867,98 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 780.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2073 Programa de Alimentação Escolar/Creche - PNAEC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|------------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/18 E CONTRATO Nº 010/18. | 04/06/2018 | 604004 | 15.164,84 |
| 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 90/18 E CONTRATO Nº 09/18. | 11/06/2018 | 611001 | 4.390,52 |
| 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 90/18 E CONTRATO Nº 012/18. | 11/06/2018 | 611002 | 8.164,63 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 139/17, PREGÃO 05/17 (CHAMADA PUBLICA) E CONTRATO Nº 013/18. | 18/06/2018 | 618007 | 2.706,50 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 30.426,49 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 124.000,00 |
| | | | 0,00 |

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/18 E CONTRATO Nº 010/18. | 08/06/2018 | 608003 | 1.416,80 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/17 E CONTRATO Nº 010/18. | 11/06/2018 | 611004 | 9.210,69 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/17 E CONTRATO Nº 012/18. | 25/06/2018 | 625003 | 5.349,37 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/17 E CONTRATO Nº 09/18. | 25/06/2018 | 625004 | 4.189,96 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 139/17, PREGÃO 05/17 (CHAMADA PÚBLICA) E CONTRATO Nº 013/18. | 25/06/2018 | 625005 | 2.764,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 22.930,82 |
| 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: 01/06/2018 á 30/06/2018

Page 74

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: 01/06/2018 á 30/06/2018

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: 01/06/2018 á 30/06/2018

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/18 E CONTRATO Nº 73/18. | 12/06/2018 | 612002 | 6.923,71 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/18 E CONTRATO Nº 73/18. | 13/06/2018 | 613005 | 5.790,64 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENSINO INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620003 | 132.288,85 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENSINO INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620004 | 2.577,51 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620008 | 203.741,07 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTREAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620009 | 50.548,43 |
| REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2018 | 29/06/2018 | 629007 | 53.422,23 |
| REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2018 | 29/06/2018 | 629008 | 30.048,38 |
| REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVO-CEDIDO LOTADO NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2018 | 29/06/2018 | 629009 | 530,88 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE(COMPUTADOR DESKTOP CORE I3) PARA DINAMIZAR O PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM DAS UNIDADES DE ENSINO: EVANGELINO GOMES, CARLOS RIBEIRO, KYAREM ALCANTARA, PROFº ERNANI, MARIA MERCÉS E SÃO RAIMUNDO , CONFROME PROCESSO LICITATORIO Nº 42/18, PREGAO 35/18 E CONTRATO Nº 382/18. | 14/06/2018 | 614002 | 13.134,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE(PROJETOR PORTATIL LED1200 LUMENS) PARA DINIMIZAR O PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM DAS UNIDADES DE ENSINO: UNIÃO ESPIRITA, CLAUDIO PEREIRA, VALDINEIA, RONAN E TARLEY, REF. AO PRECESSO LICITATORIO Nº 42/18, PREGÃO 35/18. | 14/06/2018 | 614003 | 4.324,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE(NOTBOOK-CORE 15) PARA DINIMIZAR O PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM DAS UNIDADES DE ENSINO: RONAN FIDELIS, SÃO RAIMUNDO E MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REF. AO PRECESSO LICITATORIO Nº 42/18, PREGÃO 35/18 E CONTRATO Nº 382/18 | 14/06/2018 | 614004 | 8.274,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE(PROJETOR PORTATIL LED1200 LUMENS) PARA DINIMIZAR O PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS: EVANGELINO GOMES, CARLOS RIBEIRO, KYAREN ALCANTARA, PROFESSOR HERNANE, MARIA MERCES E SÃO RAIMUNDO, REF. AO PRECESSO LICITATORIO Nº 42/18, PREGÃO 35/18 E CONTRATO Nº 396/18. | 14/06/2018 | 614005 | 2.232,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS LIQUIDO PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO 13/18 E CONTRATO Nº 83/18. | 15/06/2018 | 615028 | 5.607,00 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629001 | 48.761,43 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629002 | 27.585,26 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620023 | 125.893,74 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE RECARGA DE GAS E SOLDA PARA MANUTENÇÃO NOS BEBEDOUROS, GELADEIRAS, FREEZERES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 34/18, PREGÃO 29/18 E CONTRATO Nº 287/18. | 19/06/2018 | 619004 | 1.066,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, GELADEIRAS E FREEZERES DE USO DAS UNIDADES DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 34/18, PREGÃO 29/18 E CONTRATO Nº 287 | 06/06/2018 | 606001 | 3.338,92 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

| | | | |
|---|------------|--------|-----------|
| PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO 25/18 E CONTRATO Nº 230/18. | 11/06/2018 | 611002 | 2.673,56 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGAO 25/18 E CONTRATO Nº 230/2018. | 29/06/2018 | 629034 | 2.075,95 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE REFIS DE TINTA E TONERES PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 09/18, PREGÃO Nº 07/18 E CONTRATO Nº 026/18. | 14/06/2018 | 614001 | 4.203,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCOS DE TONER) PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 09/18, PREGÃO 07/18 E CONTRATO Nº 026/18. | 29/06/2018 | 629022 | 4.640,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ESTINTORES MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 45/18, PREGÃO 38/18 E CONTRATO Nº 426/18. | 13/06/2018 | 613004 | 4.211,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO (CAVALETES) PARA UTILIZAR NAS UNIDADES DE ENSINO: MARIA CONCEIÇÃO CORREA, EVA TOME, 13 DE MAIO, RANDAL JUNIOR, RUTH PASSARINHO E PROFº ANTONIO DIAS ARRUDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 485/18. | 04/06/2018 | 604002 | 4.224,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA PASTOR JOVERCI PELAS TURMAS DO 6º AO 9º, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 98/17, PREGÃO 58/17 E CONTRATO Nº 475/2017. | 28/06/2018 | 628001 | 1.568,60 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 105/18. | 04/06/2018 | 604001 | 1.102,74 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO)PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/18, PREGÃO 31/18 E CONTRATO Nº 315/18. | 15/06/2018 | 615001 | 7.050,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FITA E PARAFUSO) PARA MANUTENÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 98/18. | 15/06/2018 | 615002 | 113,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ESMALTE E THINER) PARA MANUTENÇÃO DA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 98/18. | 15/06/2018 | 615003 | 534,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18, PREGAO 31/18 E CONTRATO Nº 315/18. | 15/06/2018 | 615004 | 3.642,50 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FITA, MASSA CORRIDA/OUTROS) PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 98/18. | 15/06/2018 | 615005 | 5.470,20 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO (JOLHO) PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA CRECHE RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 98/18. | 15/06/2018 | 615006 | 54,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MASSA CORRIDA/OUTROS) PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 98/18. | 15/06/2018 | 615007 | 1.878,50 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MASSA CORRIDA/OUTROS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 98/18. | 15/06/2018 | 615008 | 1.862,50 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL (GATILHO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF EVANGELINO GOMES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 98/18. | 15/06/2018 | 615009 | 119,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS DA EMEF RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 105/18. | 15/06/2018 | 615010 | 487,20 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BARRA ROSADA) PARA PEQUENAS REFORMAS DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 105/18. | 15/06/2018 | 615011 | 46,20 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 105/18. | 15/06/2018 | 615012 | 11.618,60 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 15/06/2018 | 615013 | 20,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 à 30/06/2018**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

PARA PEQUENAS REPAROS NA CRECHE RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 112/18.

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA PEQUENAS REFORMAS DA EMEF RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 105/18. | 15/06/2018 | 615014 | 760,00 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINATA) PARA REFORMA DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 105/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 15/06/2018 | 615015 | 1.096,00 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINATA/OUTROS) PARA REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 105/18, | 15/06/2018 | 615016 | 1.196,50 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PREGO/OUTROS) PARA REFORMA DA EMEF RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 112/18. | 15/06/2018 | 615017 | 232,50 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E REPAROS DA EMEF 13 DE MAIO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 112/18. | 15/06/2018 | 615018 | 2.102,85 |
|--|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 112/18. | 15/06/2018 | 615019 | 323,20 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 112/18. | 15/06/2018 | 615020 | 976,12 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|-------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANTENÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 112/18. | 15/06/2018 | 615021 | 96,00 |
|---|------------|--------|-------|

| | | | |
|--|------------|--------|-------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (SIFÃO) PARA REFORMA E MANTENÇÃO DA EMEF EDUARDA ALENCAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 112/18. | 15/06/2018 | 615022 | 28,00 |
|--|------------|--------|-------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANTENÇÃO DA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 112/18. | 15/06/2018 | 615023 | 742,00 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VERNIS/OUTROS) PARA REFORMA E MANTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 112/18. | 15/06/2018 | 615024 | 538,80 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REFORMA DO ESCOLA 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO 29/18 E CONTRATO Nº 281/18. | 15/06/2018 | 615026 | 683,10 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REFORMA DO ESCOLA 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO 29/18 E CONTRATO Nº 287/18. | 15/06/2018 | 615027 | 119,76 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E REPAROS NAS ESCOLAS; MARIA CONCEIÇÃO CORREA E RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO 26/18 E CONTRATO Nº 266/18. | 15/06/2018 | 615029 | 2.160,00 |
|--|------------|--------|----------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREA) PARA REFORMA DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO 26/18 E CONTRATO Nº 260/18. | 15/06/2018 | 615030 | 996,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREA) PARA REFORMA DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO 26/18 E CONTRATO Nº 260/18. | 15/06/2018 | 615031 | 2.016,00 |
|--|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREA) PARA REFORMA DA EMEF RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO 26/18 E CONTRATO Nº 260/18. | 15/06/2018 | 615032 | 1.008,00 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA REFORMA DA EMEF RANDAL JUNIOR REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO 28/18 E CONTRATO Nº 276/18. | 15/06/2018 | 615033 | 4.936,15 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA REFORMA DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18, PREGAO 31/18 E CONTRATO Nº 315/18. | 15/06/2018 | 615034 | 3.055,00 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA UNIDADE DE ENSINO RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO | 15/06/2018 | 615035 | 159,00 |
|---|------------|--------|--------|



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 98/2018.

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA REFORMA E REPAROS NA EMEF ANTONIETA DE LOURDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGAO 28/18 E CONTRATO Nº 276/2018. | 15/06/2018 | 615036 | 1.183,66 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO) PARA REFORMA DA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 105/18, | 19/06/2018 | 619001 | 875,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO 28/18 E CONTRATO Nº 276/18. | 19/06/2018 | 619002 | 1.223,35 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|--|------------|--------|-------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA EMEF EVANGELINO GOMES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 112/18. | 25/06/2018 | 625001 | 14,00 |
|--|------------|--------|-------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERERIAL HIDRAULICO PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEI RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, PREGÃO 014/18 E CONTRATO Nº 0112/18. | 28/06/2018 | 628003 | 1.014,65 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, PREGÃO 014/18 E CONTRATO Nº 0112/18. | 28/06/2018 | 628004 | 985,68 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|-------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO (REGISTRO) PARA USO DA EMEF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, PREGÃO 014/18 E CONTRATO Nº 0112/18. | 28/06/2018 | 628005 | 71,40 |
|---|------------|--------|-------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO (GEGISTRO) PARA SER USADO NA EMEI RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, PREGÃO 014/18 E CONTRATO Nº 0112/18. | 28/06/2018 | 628006 | 119,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|-------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CHUVEIRO PARA SER UTILIZADO NA EMEF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, PREGÃO 014/18 E CONTRATO Nº 098/18. | 28/06/2018 | 628007 | 18,40 |
|--|------------|--------|-------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF PROFESSOR DIAS REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, PREGÃO 014/18 E CONTRATO Nº 0112/18. | 28/06/2018 | 628008 | 261,90 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18, PREGÃO 026/18 E CONTRATO Nº 0260/18. | 28/06/2018 | 628009 | 1.255,00 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|--|------------|--------|-----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS NA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, PREGÃO 014/18 E CONTRATO Nº 0105/18. | 28/06/2018 | 628010 | 13.268,10 |
|--|------------|--------|-----------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, PREGÃO 014/18 E CONTRATO Nº 0105/18. | 28/06/2018 | 628011 | 1.782,50 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, PREGÃO 014/18 E CONTRATO Nº 098/18. | 28/06/2018 | 628012 | 646,25 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, PREGÃO 014/18 E CONTRATO Nº 098/18. | 28/06/2018 | 628013 | 610,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, PREGÃO 014/18 E CONTRATO Nº 098/18. | 28/06/2018 | 628014 | 1.044,00 |
|--|------------|--------|----------|

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PORTAS) PARA USO DA EMEI RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/18, PREGÃO 028/18 E CONTRATO Nº 0276/18. | 28/06/2018 | 628015 | 2.800,00 |
|--|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NA CRECHE RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, PREGÃO 014/18 E CONTRATO Nº 098/18. | 28/06/2018 | 628016 | 1.460,56 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA PROFESSOR DIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/18, PREGÃO 031/18 E CONTRATO Nº 0315/18. | 28/06/2018 | 628017 | 587,50 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF PROFESSOR DIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 123/17, PREGAO 79/17 E CONTRATO 564/17. | 28/06/2018 | 628018 | 950,20 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLS/OUTROS) PARA REFORMA DA EMEI RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO | 28/06/2018 | 628019 | 3.108,00 |
|--|------------|--------|----------|

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 à 30/06/2018**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

LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 105/18.

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 266/18. | 28/06/2018 | 628020 | 1.930,00 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA REFORMA DA ESCOLA 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGAO 28/18 E CONTRATO Nº 276/2018. | 28/06/2018 | 628023 | 5.738,43 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL HIDRAULICO (CANO) PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO 29/18 E CONTRATO 281/18. | 28/06/2018 | 628024 | 1.050,00 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/17, PREGÃO Nº 70/17 E CONTRATO Nº 536/2017. | 29/06/2018 | 629021 | 1.764,60 |
|--|------------|--------|----------|

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL COMPENSADO PARA SEREM UTILIZADOS NA FABRICA DE QUADROS BRANCOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO 28/18 E CONTRATO Nº 272/18. | 12/06/2018 | 612005 | 3.550,00 |
|--|------------|--------|----------|

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 123/18, PREGÃO 79/18 E CONTRATO Nº 272/18. | 12/06/2018 | 612006 | 9.086,00 |
|--|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREA LAVADA) PARA REFORMA DO ESCOLA 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO 26/18 E CONTRATO Nº 260/18. | 15/06/2018 | 615025 | 1.006,00 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS GELADEIRAS, FRIZERES, BEBEDOUROS E CENTRAIS DE AR DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO 29/18 E CONTRATO Nº 0287/18. | 19/06/2018 | 619003 | 2.615,00 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA ANTONIETA DE LOURDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 485/18. | 15/06/2018 | 615038 | 7.871,00 |
|--|------------|--------|----------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620002 | 505,11 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620006 | 105.436,31 |
|---|------------|--------|------------|

| | | | |
|--|------------|--------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620011 | 196.373,27 |
|--|------------|--------|------------|

| | | | |
|---|------------|--------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620024 | 13.214,28 |
|---|------------|--------|-----------|

| | | | |
|--|------------|--------|-----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: 100 (CEM) VENTILADORES DE PAREDE UMA HELICE/3 PÁS/DIAMETRO 50-55 CM PARA SEREM UTILIZADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 106/17, PREGÃO 65/17 E CONTRATO Nº 515/17. | 12/06/2018 | 612004 | 23.920,00 |
|--|------------|--------|-----------|

| | | | |
|--|------------|--------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DA CONTRUÇÃO DE UMA SUBSTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA PARA A ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO CORREA, COFORME PROCESSO LICITATORIO Nº39/18, PREGÃO 01/18 E CONTRATO Nº 333/18. | 12/06/2018 | 612003 | 30.800,06 |
|--|------------|--------|-----------|

| | | | |
|---|------------|--------|-----------|
| 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 19/05 A 16/06/2018 | 19/06/2018 | 619005 | 22.713,00 |
|---|------------|--------|-----------|

| | | | |
|---|------------|--------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: IMPRESSÃO DAS AVALIAÇÕES DA PROVA REDENÇÃO REF. O 2º BIMESTRE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 21/18, PREGÃO 18/18 E CONTRATO Nº 117/18. | 08/06/2018 | 608004 | 58.103,00 |
|---|------------|--------|-----------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SÃO JORGE, MAIO/2018. | 02/06/2018 | 602001 | 6.498,04 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|--|------------|--------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, MAIO/2018. | 02/06/2018 | 602002 | 22.581,61 |
|--|------------|--------|-----------|

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, MAIO/2018. | 02/06/2018 | 602003 | 5.909,75 |
|--|------------|--------|----------|



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANAS II, MAIO/2018. | 02/06/2018 | 602004 | 24.108,66 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANAS II, MAIO/2018. | 02/06/2018 | 602005 | 31.011,62 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 09/18, PREGÃO 07/18 E CONTRATO Nº 26/18. | 11/06/2018 | 611001 | 3.300,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS COM RECARGA DE TONERES PARA USO DAS UNIDADES DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 09/18, PREGÃO 07/18 E CONTRATO Nº 026/18. | 13/06/2018 | 613006 | 4.862,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 09/18, PREGÃO 07/18 E CONTRATO Nº 026/18. | 28/06/2018 | 628002 | 7.357,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET-LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS (ASSINATURA COMPARTILHADA), REFERETE PROCESSO LICITATORIO Nº 35/18, PREGÃO 30/18 E CONTRATO Nº 338/18, REF. AO PERIODO DE 24/04 A 27/05/2018. | 27/06/2018 | 627001 | 3.315,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET-LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS (ASSINATURA COMPARTILHADA), REFERETE PROCESSO LICITATORIO Nº 35/18, PREGÃO 30/18 E CONTRATO Nº 338/18, REF. AO PERIODO DE 24/04 A 27/05/2018. | 27/06/2018 | 627002 | 3.315,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET-LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS (ASSINATURA COMPARTILHADA), REFERETE PROCESSO LICITATORIO Nº 35/18, PREGÃO 30/18 E CONTRATO Nº 338/18, REF. AO PERIODO DE 28/04 A 27/06/2018. | 27/06/2018 | 627003 | 3.315,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620007 | 106,14 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620012 | 2.952,63 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMONERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDEDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620001 | 1.908,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620005 | 157.959,11 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620010 | 237.250,36 |

Total executado na ação no mês R\$:

1.841.613,21

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

14.100.000,00

0,00

AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|---------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620029 | 235.694,63 |
| REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018 | 29/06/2018 | 629010 | 540,70 |
| REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES -PROFESSORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018 | 29/06/2018 | 629011 | 1.432,31 |
| REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018 | 29/06/2018 | 629014 | 29.805,57 |
| REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018 | 29/06/2018 | 629015 | 85.530,30 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, ENCARGOS DE DIVIDA SEGURADOS JUNTO AO IGEPREV DEBITADA NA CONTA 19.298-8, CONVÊNIO Nº 045267 MUNICIPAL DE SERVIDORES EFETIVOS-SEDUC 60%, JUNHO/2018. | 08/06/2018 | 608005 | 515,67 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629003 | 90.115,50 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629004 | 61.823,75 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629016 | 300,90 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620014 | 1.414,58 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620018 | 4.121,20 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620020 | 2.457,74 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620032 | 360.044,76 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620034 | 584.225,28 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620030 | 147.413,17 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620013 | 1.975,74 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620017 | 3.941,60 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620019 | 1.293,55 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620031 | 293.195,44 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620033 | 269.918,55 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 2.175.760,94 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 29.000.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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 COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/18 E CONTRATO Nº 073/18, REF. 1ª QUINZENA DE JUNHO, PERÍODO DE 01/06 A 15/06/2018. | 15/06/2018 | 615037 | 14.375,15 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/18 E CONTRATO Nº 073/18, REF. 2ª QUINZENA DE JUNHO, PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2018. | 29/06/2018 | 629035 | 10.336,42 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17, REF. 1ª TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 191/17, REFERENTE MÊS DE MAIO/18. | 13/06/2018 | 613001 | 1.764,54 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OSY-2870, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17. | 28/06/2018 | 628022 | 720,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OTR-2276, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17. | 29/06/2018 | 629028 | 1.497,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA: QDC-7090, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17. | 29/06/2018 | 629029 | 450,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA: QDW-6159, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17. | 29/06/2018 | 629030 | 270,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OSY-2870, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17. | 29/06/2018 | 629031 | 517,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA: QDC-6970, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17. | 29/06/2018 | 629032 | 90,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA: KTF-7324, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17. | 29/06/2018 | 629033 | 117,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLACA: OSY-2870, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 22/18, PREGÃO 19/18 E CONTRATO Nº 123/18. | 08/06/2018 | 608001 | 3.180,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ESCOLARES PLACAS: QDC-7090, QDC-7020 E QDW-6159, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 22/18, PREGÃO 19/18 E CONTRATO Nº 123/18. | 08/06/2018 | 608002 | 5.958,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLAR PLACAS: QDK-5668, QDC-6970, KTF-7324 E QDK-5588, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 22/18, PREGÃO 19/18 E CONTRATO Nº 134/18. | 08/06/2018 | 608003 | 7.300,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PALCA: QDW-6159, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17. | 26/06/2018 | 626001 | 300,83 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PALCA: QDC-7090, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17. | 28/06/2018 | 628021 | 730,61 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PALCA: OTR-2276, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17. | 29/06/2018 | 629023 | 2.669,73 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PALCA: OSY-2878, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17. | 29/06/2018 | 629024 | 516,35 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PALCA: | 29/06/2018 | 629025 | 14.523,15 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

OSY-2870, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017, PREGÃO 61/17 E

CONTRATO Nº 499/17.

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PALCA: | 29/06/2018 | 629026 | 179,04 |
|--|------------|--------|--------|

QDC-6970, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017, PREGÃO 61/17 E

CONTRATO Nº 499/17.

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PALCA: | 29/06/2018 | 629027 | 507,23 |
|--|------------|--------|--------|

KTF-7324, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017, PREGÃO 61/17 E

CONTRATO Nº 499/17.

| | |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 66.002,55 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 2.600.000,00 |
| | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 MATERIAL ELETRO PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17 E CONTRATO Nº 451/17. | 04/06/2018 | 604001 | 713,45 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGAO 48/17 E CONTRATO Nº 446/17. | 15/06/2018 | 615017 | 1.946,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA EMEF CARLOS RIBEIRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/117, PREGAO 48/17 E CONTRATO Nº 446/17. | 15/06/2018 | 615022 | 201,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL (COMPENSADO) PARA MANUTENÇÃO DA EMEF PROFESSOR ERNANE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18 E CONTRATO Nº 563/17. | 01/06/2018 | 601001 | 1.019,20 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ARAMAE) PARA SER UTILIZADO NA EMEI RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 0111/18. | 01/06/2018 | 601002 | 28,05 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ARAMAE) PARA SER UTILIZADO NA EMEI RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 97/18. | 01/06/2018 | 601003 | 18,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CORANTE) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 98/18. | 15/06/2018 | 615013 | 199,80 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CABO FLEX.TOMADA/OUTROS) PARA REFORMA E MANTENÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGAO 48/17 E CONTRATO Nº 456/18. | 15/06/2018 | 615023 | 2.740,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17 E CONTRATO Nº 451/17. | 15/06/2018 | 615029 | 215,80 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/17, PREGÃO 70/17 E CONTRATO Nº 541/17. | 15/06/2018 | 615030 | 3.197,35 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MANGUEIRA PARA USO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 111/18. | 12/06/2018 | 612006 | 145,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL (FORMICA) PARA FABRICAÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 123/18, PREGÃO 79/18 E CONTRATO Nº 563/18. | 12/06/2018 | 612007 | 4.740,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE FITA ISOLANTE PARA MANTENÇÃO DA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGAO 48/17 E CONTRATO Nº 451/17. | 15/06/2018 | 615027 | 14,25 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 15.177,90 |
| 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: 01/06/2018 à 30/06/2018**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 A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: 13ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO NA ESCOLA IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 108/14. | 05/06/2018 | 605001 | 105.425,08 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: 11ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONTRUÇÃO DE SEIS SALAS DE AULAS NO SETOR JARDIMAMERICA, PROCESSO LICITATORIO Nº 14/15, PREGÃO 01/15 E REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 055/15. | 07/06/2018 | 607001 | 299.604,56 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 405.029,64 |
| Total restante para empenhar no próximo 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: 01/06/2018 à 30/06/2018

Page 89

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

Page 90

PROGRAMA 0406 Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fund.

Descrição:

Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fundamental

AÇÃO : 2084 Habilit. e Qualif. do Pessoal Docente e Demais Profissionais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17, REF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 192/17, REFERENTE MÊS DE MAIO/18. | 12/06/2018 | 612003 | 65.666,43 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17, REF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 193/17, REFERENTE MÊS DE MAIO/18. | 12/06/2018 | 612004 | 121.273,07 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17, REF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 193/17, REFERENTE MÊS DE MAIO/18. | 13/06/2018 | 613005 | 14.501,10 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17, REF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 193/17, REFERENTE MÊS DE MAIO/18. | 13/06/2018 | 613006 | 65.366,13 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17, REF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 193/17, REFERENTE MÊS DE MAIO/18. | 13/06/2018 | 613007 | 78.425,84 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17, REF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 193/17, REFERENTE MÊS DE MAIO/18. | 15/06/2018 | 615035 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17 E CONTRATO Nº 192/17, REFERENTE A JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629004 | 43.257,68 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS BELA VISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17 E CONTRATO Nº 192/17, REFERENTE A JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629005 | 16.104,21 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA BELA VISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17 E CONTRATO Nº 190/17, REFERENTE A JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629006 | 3.725,14 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA BELA VISTA (ENSINO MEDIO), CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17 E CONTRATO Nº 192/17, REFERENTE A JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629007 | 8.182,92 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PRINCESA IZABEL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17 E CONTRATO Nº 192/17, REFERENTE A JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629008 | 38.204,44 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA VALDINEIA MORAES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17 E CONTRATO Nº 192/17, REFERENTE A JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629009 | 11.511,24 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA DA VALDINEIA MORAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17 E CONTRATO Nº 192/17, REFERENTE A JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629010 | 7.148,06 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS ESPIRITO SANTO E VALDINEIA DE MORAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17 E CONTRATO Nº 192/17, REFERENTE A JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629011 | 16.885,53 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17 E CONTRATO Nº 192/17, REFERENTE A JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629012 | 73.888,27 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME | 29/06/2018 | 629013 | 9.891,40 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 á 30/06/2018**PROGRAMA 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2018 : | Valor para o ano de 2018 R\$: | | |
|--|--------------------------------|--------|-----------|
| PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17 E CONTRATO Nº 192/17, REFERENTE A JUNHO/2018. | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO (ENSINO MEDIO), CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17 E CONTRATO Nº 193/17, REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 31 DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629026 | 7.513,17 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO (EMEF BELA VISTA), CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17 E CONTRATO Nº 193/17, REFERENTE, JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629027 | 34.552,83 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO (EMEF ESPIRITO SANTO), CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17 E CONTRATO Nº 193/17, REFERENTE, JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629028 | 57.573,80 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17 E CONTRATO Nº 193/17, REFERENTE, JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629029 | 60.824,00 |

Total executado na ação no mês R\$:

734.495,26

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 Estruturação da Rede Física de Educação Infantil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|--------------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENSINO INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620025 | 49.901,31 |
| REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018 | 29/06/2018 | 629013 | 18.234,80 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629005 | 33.070,97 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENSINO INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620028 | 210.177,86 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENSINO INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620026 | 29.462,48 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENSINO INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620027 | 89.743,17 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 430.590,59 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 4.500.000,00 |
| | | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

Page 94

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

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 DA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEED EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620015 | 6.495,45 |
| REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018 | 29/06/2018 | 629012 | 2.452,32 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629006 | 2.396,48 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEED-EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620022 | 14.796,43 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEED-EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620016 | 4.651,46 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEED-EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620021 | 7.381,60 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 38.173,74 |
| 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: 01/06/2018 à 30/06/2018

Page 96

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: 01/06/2018 á 30/06/2018

PROGRAMA 0468 Educação Compesatória

Descrição:

Educação Compesatória

AÇÃO : 1029 Infra-Esterutura para Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Proporcionar melhores condições para o oferecimento de Educação especial.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2087 Desenvolvimento da Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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\$ |
|---|------------|---------|--------------|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0031/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/18, PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA COLONIA GROTÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 29/06/2018 | 629050 | 12.810,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO ARMADO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO SETOR ARIPUANÁ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº026/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 29/06/2018 | 629051 | 2.440,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA PIONEIRO JOSE PINTO, SETOR SERRINHA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 00119/2017 PREGÃO PRESENCIAL 076/2017, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 05/06/2018 | 605030 | 12.027,90 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 27.277,90 |
| Total restante para empenhar no próximo 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 OBRAS: PAVIMENTAÇÃO DA AV. JK(ENTRE RUA SANTA ERNESTINA ATÉ AVENIDA MATO GROSSO), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/18 E TOMADA DE PREÇO Nº003/18, CONFORME 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO Nº497/2018 ANEXO(S). | 20/06/2018 | 620026 | 52.148,65 |
| REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) CONFORME PROPOSTA SICONV N.º 770147/2012 - MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRATO Nº 185/2014 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º043/2014. E 9º MEDIÇÃO ANEXA. | 27/06/2018 | 627009 | 46.258,18 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 98.406,83 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 6.000.000,00 |
| | | | 0,00 |

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 2101 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção de vias e logradouros urbanos.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|--------------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PÁ DE BICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º014/18, PARA SEREM UTILIZADAS POR FUNCIONÁRIOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/06/2018 | 607017 | 130,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS FECHADO DE 04 PORTAS PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO 01/05/2018 A 31/05/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0023/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º020/2018 E CONTRATO N.º150/2018. | 01/06/2018 | 601027 | 5.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE VINTE E CINCO CAMINHÕES CAÇAMBA 12M3, S/ CONDUTOR E UM CAMINHÃO PIPA, S/ CONDUTOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁRIO N.º023/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º020/18, PARA SERVIÇOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME 1º MEDIÇÃO E CONTRATRO N.º149/2018 ANEXO(S). | 07/06/2018 | 607007 | 245.960,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE TRÊS MOTONIVELADORAS C/ CONDUTOR E DUAS RETROESCAVADEIRA DE PNEU - TRAÇADA C/ CONDUTOR, REF. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000023/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 0020/18, PARA SERVIÇOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 01/05/18 E 31/05/18, CONFORME 2º MEDIÇÃO E CONTRATO 146/2018 EM ANEXO(S). | 07/06/2018 | 607009 | 80.600,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMONETE 3/4 CABINE SIMPLES, DIESEL C/CARROCERIA, 02 (DOIS) TRATOR DE ESTEIRA, UMA ESCAVADEIRA C/ CONCHA E UM CAMINHÃO PRANCHA, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000023/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 0020/18, REF AO PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME 1º MEDIÇÃO E CONTRATO N.º155/2018 EM ANEXO(S). | 07/06/2018 | 607011 | 94.900,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ESMALTE SINTÉTICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º014/18, PARA PINTURA DE CAVALETES DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 11/06/2018 | 611004 | 56,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NA PINTURA DE CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 11/06/2018 | 611005 | 151,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BRITAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º026/18, PARA SEREM USADOS NO ESPAÇO CULTURAL NA AV. BRASIL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/06/2018 | 607014 | 14.560,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CASCALHOS PARA ATERRO DE RUAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 074/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º040/17, NO PERÍODO DE 01/06/18 E 13/06/18, CONFORME 10ª MEDIÇÃO ANEXO(S). | 14/06/2018 | 614020 | 87.179,40 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PÓ DE BRITA PARA RESTAURAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º026/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 15/06/2018 | 615016 | 1.680,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 038/17, PREGÃO PRESENCIAL N.º016/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/06/2018 | 618029 | 62.874,35 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BRITA N.º0, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º026/18, PARA SEREM USADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 19/06/2018 | 619014 | 7.280,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 600.371,75 |
| 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: 01/06/2018 à 30/06/2018

Page 100

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: 01/06/2018 à 30/06/2018**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 EXERCÍCIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA TRADICIONAL PARA USO DO CENTRO DE VELORIO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 032/18, PREGÃO 027/18. | 29/06/2018 | 629112 | 88,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA TRADICIONAL EM MALHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE VELORIO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 29/06/2018 | 629113 | 232,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 320,00 |
| 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: 01/06/2018 à 30/06/2018

Page 102

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: 01/06/2018 á 30/06/2018

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0620 Áreas Degradadas

Descrição:

Atendimento ao Produtor rural situado em áreas de ambiente degradado.

AÇÃO : 1031 Recuperação de Areas Degradadas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Restauração ecológica é o processo de auxílio ao restabelecimento de um ecossistema que foi degradado

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

PROGRAMA 0640 Sementes e Mudás

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudás

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudás

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudás

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

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: 01/06/2018 á 30/06/2018

Page 107

PROGRAMA 0720 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica

Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Publica.

AÇÃO : 1040 Infra-Estrutura de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção dos serviços de energia eletrica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

AÇÃO : 1043 Construções e Recuperação de Pontes e Estradas Vincinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção de pontes e estradas vicinais do município.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|--------------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 05/06/2018 | 605034 | 346,88 |
| REFERENTE A DESPESA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 05/06/2018 | 605036 | 1.290,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº076/17, PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE NA COLÔNIA ARRAYAPORÃ III, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 26/06/2018 | 626023 | 18.583,18 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 20.220,06 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 2.500.000,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2102 Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº076/17, PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA VICINAL 31, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 14/06/2018 | 614008 | 2.395,60 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS PRANCHAS, VIGAS E VIGOTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº076/17, PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE NA COLÔNIA GROTÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 29/06/2018 | 629049 | 11.488,26 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 13.883,86 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 400.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0743 Desporto Comunitário

Descrição:

Desporto Comunitário

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1045 Construção Ampliação e Reforma de Estádios de Futebol

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção Ampliação e Reforma de Estádios de Futebol para atividades físicas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 Fomento ao Desporto Amador

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio ao Fomento Desporto Amador.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS COM O TORNEIO INTERESTADUAL DE FUTEBOL DE BASE EM CUMARU DO NORTE-PA, CONFORME MEMORANDO Nº104/2018 E TERMO DE CONVÊNIO Nº001/2018. | 06/06/2018 | 606002 | 4.000,00 |
| EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL SÉRIE A, B, C E FEMININO, CONFORME MEMORANDO Nº124/2018 E TERMO DE CONVÊNIO Nº001/2018. | 26/06/2018 | 626003 | 12.800,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 16.800,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 100.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

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: 01/06/2018 á 30/06/2018

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 ELETRÔNICOS DE ATIVOS DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DO TRÁFEGO, CONFORME CONTRATO Nº511/2017 ANEXO(S). | 26/06/2018 | 626009 | 126.301,15 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS RADARES DA 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 JUNHO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº40000085063 ANEXO(S). | 29/06/2018 | 629150 | 369,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 126.670,15 |
| 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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

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 (ANTI-VIRUS) PARA SER UTILIZADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO 35/18 E CONTRATO Nº 353/18. | 12/06/2018 | 612010 | 220,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: DOIS ARMÁRIOS DE AÇO DUAS PORTAS 190X38, PARA SER UTILIZADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 106/17, PREGAO 65/17 E CONTRATO Nº 514/17. | 12/06/2018 | 612011 | 1.220,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: UM PROJETOR PORTATIL LED1200 LUMENS PARA USO DO CONELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO 35/18 E CONTRATO Nº 359/18. | 12/06/2018 | 612012 | 864,90 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 2.304,90 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 23.000,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2068 Encargos com o Conselho de Acompanhamento Social do FUNDEB

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Encargos com o Conselho de Alimentação Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 1006 Gestão da Política da Cultura

Descrição:

Gestão da Política da Cultura

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Eventos culturais e lazer.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| EMPENHO REFERENTE | 04/06/2018 | 604002 | |
| EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 1ª FEIRA JUNINA DE REDENÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 15, 16, E 17/06/2018, PREMIAÇÃO DE: 1º LUGAR CASAL EM QUADRILHA JUNINA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 18/06/2018 | 618009 | 5.000,00 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF PROCESSO LICITATÓRIO 0027/18 PREGÃO 0023/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE CULTURA (BIBLIOTECA), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 01/06/2018 | 601012 | 61,65 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, PARA LANCHE PARA PESSOAL DE APOIO DURANTE O EVENTO DA FESTA JUNINA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 15/06/2018 | 615035 | 220,20 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFRIGERANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, PARA SEREM SERVIDOS PARA O PESSOAL DE APOIO DURANTE EVENTO DA FESTA JUNINA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 15/06/2018 | 615036 | 73,08 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº069/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/17, PARA SEREM UTILIZADO NA 23ª CAVALGADA DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 01/06/2018 | 601008 | 1.370,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, PARA LOCAÇÃO DE PALCO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº037/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº032/18, PARA ATENDER A DEMANDA NO DIA DA CAVALGADA RURALISTICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 01/06/2018 | 601013 | 4.975,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, PARA LOCAÇÃO DE SOM, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº037/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº032/18, PARA ATENDER A DEMANDA NO DIA DA CAVALGADA RURALISTICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 01/06/2018 | 601014 | 1.090,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SOM, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº037/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº032/18, PARA REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA JUNINA DE REDENÇÃO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15 À 17/06/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 13/06/2018 | 613012 | 19.770,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº29/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/17, PARA ATENDER O EVENTO DE FESTA JUNINA/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 15/06/2018 | 615012 | 2.192,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA (CAPACIDADE MINIMA PARA 1000 PESSOAS), REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº037/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº032/18, PARA SER UTILIZADO DURANTE O EVENTO FESTA JUNINA NO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 14/06/2018 | 614015 | 9.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/17, PARA SER UTILIZADO NO ESPAÇO CULTURAL PARA O EVENTO DA 1ª FEIRA JUNINA DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 14/06/2018 | 614003 | 52,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/17, PARA SER UTILIZADO NA ILUMINAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL PARA 1ª FEIRA JUNINA DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 14/06/2018 | 614004 | 705,78 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/17, PARA ILUMINAÇÃO NO ESPAÇO CULTURAL, ONDE SERÁ REALIZADA 1ª FEIRA JUNINA DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 14/06/2018 | 614005 | 2.225,80 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 098/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº058/17, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, DURANTE EVENTOS DE CAMPEONATOS E TREINAMENTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 05/06/2018 | 605023 | 2.342,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFÉUS EM APOIO A VI COPA WILSON MONSEF DE FUTSAL MASCULINO DE CATEGORIA DE BASE QUE ACONTECERÁ DIA 10 DE JUNHO DE 2018, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº 0098/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0058/17 PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S). | 07/06/2018 | 607010 | 1.030,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TECIDOS TNT, REFERENTE AO PROCESSO | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 1006 Gestão da Política da Cultura

Descrição:

Gestão da Política da Cultura

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Eventos culturais e lazer.

| Quantidade para o ano de 2018 : | 1 | Valor para o ano de 2018 R\$: | 133.000,00 | | | |
|---|---|--------------------------------|------------|--|--|-----------|
| LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTRUTURAÇÃO DA 1ª FEIRA JUNINA DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 12/06/2018 | 612004 | | | 3.199,60 |
| REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTRUTURAÇÃO DA 1ª FEIRA JUNINA DE REDENÇÃO PARA A SECRETARIA MUL. CULTURA E LAZER. CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº016/2018. | | 12/06/2018 | 612005 | | | 95,54 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL (COMPENSADO) PARA SEREM UTILIZADOS EM FESTA JUNINA QUE SERA REALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18. | | 12/06/2018 | 612006 | | | 3.180,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE BARBANTES FITILHO PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO COM BANDEIROLAS NA 1ª FEIRA JUNINA DE REDENÇÃO PARA A SECRETARIA MUL. DE CULTURA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18. | | 12/06/2018 | 612007 | | | 114,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DA ESTRUTURA DA 1ª FEIRA JUNINA DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 12/06/2018 | 612008 | | | 272,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DA ESTRUTURA DA 1ª FEIRA JUNINA DE REDENÇÃO PARA A SECRETARIA MUL. DE CULTURA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18. | | 12/06/2018 | 612009 | | | 373,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA. CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA. | | 12/06/2018 | 612010 | | | 1.587,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MADEIRA: CAIBO E RIPÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DA 1ª FEIRA JUNINA DE REDENÇÃO PARA A SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER. CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº0119/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº076/2017. | | 13/06/2018 | 613004 | | | 912,75 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM PVC COM ADESIVO LEITOSO (MASCOTE DA COPA) PARA SEREM INSTALADOS NA AV. SANTA TEREZA. CONF. PROCESSO LICITATORIO 040/18, PREGAO 34/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | | 19/06/2018 | 619021 | | | 3.060,00 |
| EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO PARA O SINDICATO RURAL DE REDENÇÃO, PARA RECEBER VISITANTES ALEM DA CONTRTAÇÃO DE SHOWS REGIONAIS, EM DIA DE ENTRADA FRANÇA A TODA A POPULAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 23ª EXPOSIÇÃO DO PÓLO CARAJÁS, QUE ACONTECE NO PERÍODO DE 02 A 19 DE JUNHO/2018, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO. | | 01/06/2018 | 601029 | | | 32.000,00 |
| EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA PRIMEIRA FEIRA JUNINA DE REDENÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 15, 16 E 17/06/2018, PREMIAÇÃO DE: 1º LUGAR MARCADOR, 1º LUGAR MISS CAPIRA E 1º LUGAR MISS MULATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | | 18/06/2018 | 618006 | | | 1.000,00 |
| EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 1ª FEIRA JUNINA DE REDENÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 15, 16, E 17/06/2018, PREMIAÇÃO DE: 3º LUGAR EM QUADRILHA SENSACÃO JUNINA DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA. | | 18/06/2018 | 618007 | | | 2.000,00 |
| EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 1ª FEIRA JUNINA DE REDENÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 15, 16, E 17/06/2018, PREMIAÇÃO DE: 1º LUGAR CASAL DE NOIVOS E 1º LUGAR MISS SIMPATIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | | 18/06/2018 | 618008 | | | 750,00 |
| EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 1ª FEIRA JUNINA DE REDENÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 15, 16, E 17/06/2018, PREMIAÇÃO DE: 2º LUGAR QUADRILHA MALACABADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | | 18/06/2018 | 618010 | | | 3.000,00 |

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 101.651,90 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 133.000,00 |
| | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

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: 01/06/2018 á 30/06/2018

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de maquinas e veiculos para ser utilizados na secretaria municipal de obras.

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1113 Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

Quantidade para o ano de 2018 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628049 | 27.476,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628050 | 5.801,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E OUTRAS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628053 | 15.918,19 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628109 | 8.450,32 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO 13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 015/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 013/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 29/06/2018 | 629053 | 77,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 05/06/2018 | 605037 | 139,10 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 14/06/2018 | 614011 | 48,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 20/06/2018 | 620015 | 200,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628021 | 660,13 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628092 | 1.679,56 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL TL, PLACA: QEV-3319, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 11/06/2018 | 611029 | 134,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GELO EM BARRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DURANTE A CAVALGADA RURALISTA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 01/06/2018 | 601018 | 47,40 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FOLHAS DE COMPESADOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº028/18, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 08/06/2018 | 608013 | 274,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS A SEREM USADAS NO VEÍCULO GOL TL/PLACA: QEV 3319 DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO - DMTT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 00101/17, PREGÃO PRESENCIAL N 61 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 11/06/2018 | 611027 | 214,94 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CÂMARA DE AR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, PARA ATENDER A MOTO DE PLACA: KDR-3989 UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 14/06/2018 | 614009 | 85,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628020 | 8.067,10 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO HORIZONTAL E VERTICAL DA AV. BRASIL, AV. ALCEU VERONEZE, AV. SANTA TEREZA E AV. MINISTRO OSCAR THOMPSON FILHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/06/2018 | 618026 | 1.066,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO URBANO UTILIZADO COMO PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS PELO DMTT, CONF. U.C. 8517010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONTA | 29/06/2018 | 629146 | 290,59 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

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

CONTRATO Nº400000086248 ANEXO(S).

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE SEMAFAROS, CONF. U.C. 95047459, 95047769, 95047688, 95047416, 108394803, E DEPARTAMENTO DE TRANSITO, U.C. 50844579, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000033535. | 29/06/2018 | 629148 | 1.867,07 |
|--|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, LOCAL: AV. ALCEU VERONESE, AV. BRASIL, AV. SANTA TEREZA, AV. THOMPSON FILHO, E LOMBADAS NAS RUAS: SANTARÉM, MARANHÃO E AV. OLGA LUSTOSA, COMANDANTE CLÓVIS PEREIRA E BRAZ ROSA DE CARVALHO, REF. A 1ª MEDIÇÃO NO MÊS DE JUNHO/18, CONFORME CONTRATO Nº 626/2017 ANEXO(S). | 25/06/2018 | 625005 | 38.588,29 |
|---|------------|--------|-----------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO EM PLOTAGEM EM VEICULOS DE USO DO DMTT PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 40/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2018. | 29/06/2018 | 629061 | 1.230,88 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628018 | 8.718,21 |
|---|------------|--------|----------|

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 121.034,28 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 467.000,00 |
| | 0,00 |

AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Page 120

PROGRAMA 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição:

Manutenção dos Predios Publicos Municipais

AÇÃO : 2092 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para conservação dos bens imóveis.

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 à 30/06/2018**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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A ANULAÇÃO DA DESPESA NÃO PROCESSADA. | 21/06/2018 | 111004 | -3.960,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | -3.960,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2004 Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|--------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628016 | 3.000,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628110 | 660,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMP. COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628119 | 2.501,40 |
| EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628127 | 2.310,00 |
| EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628128 | 4.620,00 |
| EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEPLAN SOBRE CONVÊNIO FDSE 194/2013, DILIGENCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ SOBRE O CONVÊNIO DA REFORMA DO FÓRUM, NA OCASIÃO REUNIÃO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS MÁRCIO MIRANDA E LUIZ SEFER, E COM KLEBER MENEZES SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº177/2018. | 04/06/2018 | 604005 | 2.120,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 11/06/2018 | 611025 | 215,70 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EXECUTIVA PARA REUNIÃO COM PARLAMENTARES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0090/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº051/2017 PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO. | 19/06/2018 | 619023 | 130,80 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS E COPOS DE 200ML, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO | 26/06/2018 | 626028 | 142,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM ARMÁRIO C/ PORTA - MDF BRANCO GELO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 122/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº078/17, PARA SALA DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 05/06/2018 | 605016 | 543,50 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO PARA ARQUIVOS DE DOCUMENTOS, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0046/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0039/18, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 05/06/2018 | 605022 | 490,00 |
| REFERENTE A REFERENTE A ANULAÇÃO DO EMPENHO NÃO PROCESSADO. | 08/06/2018 | 306026 | -122,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628087 | 21.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628088 | 10.500,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 48.110,70 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 1.130.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 COMMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628010 | 31.240,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628017 | 1.327,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE HORA EXTRA DE CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628019 | 398,10 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628117 | 291,94 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMP. COMMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628124 | 6.872,80 |
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE BELEM - PA, NO PERIODO DE 11/06/2018 A 14/06/2018, PARA ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA JURIDICA NOS PROCESSOS JUDICIAIS QUE TRAMITAM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, ESPECIFICAMENTE COM A MOVIMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM FASE RECURSAL, NA OCASIÃO AUDIENCIA DO PROCESSO 0006429-54.2017.814.0023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 08/06/2018 | 608001 | 1.240,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628027 | 10.774,40 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628093 | 3.396,18 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR E RECARGA DE GAS PARA A SALA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 05/06/2018 | 605024 | 198,98 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR E RECARGA DE GÁS EM CENTRAL DE AR 9.000 BTUS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº034/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/18, UTILIZADA NA SALA DA PROCURADORIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 05/06/2018 | 605025 | 198,98 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628025 | 9.162,27 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANE | 05/06/2018 | 605026 | 38,69 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628023 | 18.798,22 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 83.937,56 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 187.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Funcionamento da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018 | 28/06/2018 | 628062 | 12.245,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018 | 28/06/2018 | 628065 | 4.994,90 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628115 | 2.693,90 |
| EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628130 | 2.200,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MONITOR PARA ATENDER A ASCOM, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0042/18 E PREGÃO PRESENCIAL 035/18, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S). | 05/06/2018 | 605021 | 890,00 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 027/18 PREGÃO 023/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORMES DOC. EM ANEXO. | 29/06/2018 | 629129 | 71,72 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628080 | 630,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES TEMPO INTEGRAL/DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628091 | 1.522,37 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628100 | 874,17 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628106 | 536,90 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N°034/18 E PREGÃO PRESENCIAL N°029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 21/06/2018 | 621040 | 350,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEN DRIVE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/17 E PREGÃO PRESENCIAL N°060/17, PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ASCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 05/06/2018 | 605008 | 290,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS (HD EXTERNO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUL. DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO 35/18. | 18/06/2018 | 618035 | 625,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FAIXAS EM LONA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 28/06/2018 | 628150 | 260,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO AÇO COM 04 GAVETAS PARA ARQUIVOS DE DOCUMENTOS, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO N°0046/18 E PREGÃO PRESENCIAL N°0039/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO ASCON, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 20/06/2018 | 620038 | 490,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO DE CONFIGURAÇÕES E INSTALAÇÃO MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA EM GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 052/18 E PREGÃO PRESENCIAL N°042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/06/2018 | 618028 | 5.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628084 | 10.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628055 | 6.724,42 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628079 | 3.500,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

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

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 53.898,38 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 170.000,00 |
| | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARC.60 DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, DEBITADA NA C/C:18.001-7. | 08/06/2018 | 608007 | 49.172,47 |
| EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO PREV-OB COR E PREV. OB DEV DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, DEBITADA NA C/C:18.001-7. | 08/06/2018 | 608018 | 64.139,59 |
| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 10ª PARCELA DO PASEP Nº1431257 REF. AO PROCESSO 10218.501.944/2016-83. | 15/06/2018 | 615006 | 2.250,97 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2017 ANEXO(S). | 29/06/2018 | 629001 | 45.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628008 | 3.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628022 | 3.981,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628024 | 132,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628026 | 2.388,60 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628113 | 875,82 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMP. COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628121 | 660,00 |
| EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628129 | 2.200,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº060/17, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TESOOURARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 01/06/2018 | 601007 | 1.285,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOOURARIA PARA A SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 26/06/2018 | 626020 | 80,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628042 | 2.827,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628096 | 827,56 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628104 | 536,90 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA DE CHEQUE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 05/06/2018 | 605020 | 1.480,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.PARA ATENDER A SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS. | 14/06/2018 | 614016 | 265,90 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 01/06/2018 | 601017 | 74,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFORMATICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 14/06/2018 | 614002 | 50,60 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628040 | 1.503,15 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR COMISSONADO EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628064 | 2.006,67 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMATCARAJÁS, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/18. | 04/06/2018 | 604015 | 6.000,00 |
| EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA C/C 18.001-7 /FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018. | 08/06/2018 | 608008 | 1.830,00 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMEP, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/18. | 11/06/2018 | 611030 | 3.300,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DA ÁREA A SER DESTINADA PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 20/06/2018 | 620008 | 1.915,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 01/06/2018 | 601016 | 85,50 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 01/06/2018 | 601028 | 46,23 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 04/06/2018 | 604013 | 250,60 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 04/06/2018 | 604016 | 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 JUNHO/2018. | 04/06/2018 | 604017 | 69,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 05/06/2018 | 605040 | 90,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 05/06/2018 | 605043 | 9,70 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 05/06/2018 | 605044 | 20,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 05/06/2018 | 605045 | 9,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 06/06/2018 | 606010 | 83,60 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 06/06/2018 | 606015 | 8,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/06/2018 | 607015 | 60,20 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/06/2018 | 607020 | 38,80 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 07/06/2018 | 607021 | 18,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 08/06/2018 | 608015 | 48,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 08/06/2018 | 608016 | 58,20 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 08/06/2018 | 608017 | 29,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 11/06/2018 | 611024 | 61,90 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 11/06/2018 | 611031 | 29,10 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 11/06/2018 | 611032 | 1,54 | | |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 11/06/2018 | 611033 | 11,00 | | |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 11/06/2018 | 611034 | 29,10 | | |
| EMPENHO NAO PROCESSADO | 11/06/2018 | 611035 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 12/06/2018 | 612011 | 75,80 | | |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 12/06/2018 | 612016 | 20,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 13/06/2018 | 613015 | 189,30 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 13/06/2018 | 613026 | 9,70 | | |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 13/06/2018 | 613027 | 25,00 | | |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 13/06/2018 | 613028 | 9,70 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 14/06/2018 | 614010 | 93,70 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 14/06/2018 | 614017 | 58,20 | | |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 14/06/2018 | 614018 | 28,00 | | |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 14/06/2018 | 614019 | 9,70 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 15/06/2018 | 615009 | 109,10 | | |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 15/06/2018 | 615040 | 34,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/06/2018 | 618030 | 94,60 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/06/2018 | 618031 | 29,10 | | |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 18/06/2018 | 618032 | 19,00 | | |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 18/06/2018 | 618033 | 12,00 | | |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 18/06/2018 | 618034 | 9,70 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 19/06/2018 | 619024 | 172,20 | | |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 19/06/2018 | 619025 | 34,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 20/06/2018 | 620035 | 130,40 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

| Quantidade para o ano de 2018 : | 2 | Valor para o ano de 2018 R\$: | 1.900.000,00 | | | |
|--|------------|--------------------------------|--------------|--|--|--|
| NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 20/06/2018 | 620036 | 9,70 | | | |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620037 | 49,00 | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ANALISE SOBRE PEDIDO DE FINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 21/06/2018 | 621006 | 1.800,00 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 21/06/2018 | 621035 | 98,90 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 21/06/2018 | 621036 | 29,10 | | | |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 21/06/2018 | 621037 | 7,00 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 22/06/2018 | 622011 | 93,20 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 22/06/2018 | 622012 | 9,70 | | | |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 22/06/2018 | 622013 | 11,00 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 25/06/2018 | 625015 | 115,70 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71.013-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 25/06/2018 | 625019 | 42,00 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 414-0. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 25/06/2018 | 625020 | 42,00 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 25/06/2018 | 625021 | 42,00 | | | |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 25/06/2018 | 625022 | 9,00 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 26/06/2018 | 626034 | 88,00 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 26/06/2018 | 626035 | 19,40 | | | |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 26/06/2018 | 626036 | 5,00 | | | |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11.616-5, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 26/06/2018 | 626037 | 9,70 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 27/06/2018 | 627007 | 19,60 | | | |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 27/06/2018 | 627008 | 44,70 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 28/06/2018 | 628147 | 105,40 | | | |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628148 | 12,00 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 29/06/2018 | 629115 | 62,70 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 29/06/2018 | 629116 | 2.636,20 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA | | | | | | |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 á 30/06/2018**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

| Quantidade para o ano de 2018 : | 2 | Valor para o ano de 2018 R\$: | 1.900.000,00 | | |
|---|---|--------------------------------|--------------|-----------|--|
| NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 29/06/2018 | 629117 | 640,64 | |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | | 29/06/2018 | 629118 | 10,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, PARA A SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS. | | 26/06/2018 | 626027 | 32,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | | 28/06/2018 | 628082 | 10.000,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAISETAS GOLA TRADICIONAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº027/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 13/06/2018 | 613023 | 352,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | | 28/06/2018 | 628039 | 4.327,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | | 28/06/2018 | 628063 | 3.500,00 | |

Total executado na ação no mês R\$:

224.228,48

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

1.900.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 UM APARELHO DE TV LED 55" COM ENTRADA HDMI E USB COM CONVERSOR DIGITAL, BIVOLT E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUL. DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 28/06/2018 | 628137 | 3.300,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628011 | 15.950,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628041 | 93.543,63 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS, PARA SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628043 | 29.540,47 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, PARA SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628046 | 8.132,15 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628111 | 22.228,54 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMP. COMISSONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628120 | 3.509,00 |
| EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628131 | 2.200,00 |
| EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, REFERENTE DIFERENÇA DE CONSOLIDAÇÃO NO PERÍODO DO MES DE OUTUBRO/2017. | 29/06/2018 | 629018 | 35.109,80 |
| EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, REFERENTE DIFERENÇA DE CONSOLIDAÇÃO NO PERÍODO DO MES DE NOVEMBRO/2017. | 29/06/2018 | 629019 | 38.456,47 |
| EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, REFERENTE DIFERENÇA DE CONSOLIDAÇÃO NO PERÍODO DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 29/06/2018 | 629020 | 16.090,56 |
| EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, REFERENTE DIFERENÇA DE CONSOLIDAÇÃO NO PERÍODO DO MES DE 13º SALARIO/2017. | 29/06/2018 | 629021 | 6.353,22 |
| EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, REFERENTE DIFERENÇA DE CONSOLIDAÇÃO NO PERÍODO DO MES DE JANEIRO/2018. | 29/06/2018 | 629022 | 12.194,80 |
| EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, REFERENTE DIFERENÇA DE CONSOLIDAÇÃO NO PERÍODO DO MES DE MARÇO/2018. | 29/06/2018 | 629023 | 4.788,45 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE NOOBRACK PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE CONTRATO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0042/18 E PREGÃO PRESENCIAL 035/18, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S). | 08/06/2018 | 608009 | 638,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMPUTADORES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº060/17, PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 08/06/2018 | 608010 | 2.998,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MONITORES PARA COMPUTADOR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º0042/18 E PREGÃO PRESENCIAL 035/18, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S). | 08/06/2018 | 608011 | 890,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA IMPRESSORA A LESER MONOCROMÁTICA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 08/06/2018 | 608012 | 2.635,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER JET, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº060/17, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 19/06/2018 | 619004 | 1.995,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM COMPUTADOR DESKTOP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 21/06/2018 | 621009 | 2.189,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, COPIA DE ATE 40 PAGINAS, USB, VIDRO DO SCANNER TAMANHO OFICIO, IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO DIRETA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 28/06/2018 | 628090 | 1.230,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS E COPO DE 200 ML, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 26/06/2018 | 626019 | 148,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, LICITAÇÕES PARA A SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 26/06/2018 | 626021 | 140,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | | 28/06/2018 | 628033 | 18.017,63 | |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | | 26/06/2018 | 626024 | 2.211,17 | |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | | 28/06/2018 | 628094 | 12.414,50 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | | 28/06/2018 | 628074 | 3.339,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM REBOBINAMENTO DA BOMBA LEÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO DA AGROVILA MATA GERAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA. | | 04/06/2018 | 604014 | 900,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENÇÃO DA FECHADURA ELETRÔNICA DO PORTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 18/06/2018 | 618036 | 60,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM REBOBINAMENTO DA BOMBA LEÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO DO CORPO DE BOMBEIRO DESTA MUNICIPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA. | | 20/06/2018 | 620024 | 600,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM REBOBINAMENTO DA BOMBA LEÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO DA AGROVILA MATA GERAL VILA DESTA MUNICIPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA. | | 20/06/2018 | 620025 | 900,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM REBOBINAMENTO DA BOMBA LEÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA. | | 21/06/2018 | 621026 | 180,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº034/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 20/06/2018 | 620018 | 98,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº034/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/18 UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 05/06/2018 | 605017 | 90,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO CG 150, PLACA JUT 947, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 01/06/2018 | 601022 | 66,70 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MECÂNICO NA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA 5947, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 25/06/2018 | 625006 | 170,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: DUAS CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA SEM BRAÇO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº039/18, PARA O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 05/06/2018 | 605032 | 400,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: DEZ ARQUIVOS AÇO C/ 4 GAVETAS REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº039/18, PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 05/06/2018 | 605033 | 4.900,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TRÊS CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº039/18, PARA | | 20/06/2018 | 620017 | 600,00 | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 |
|--|------------|--------------------------------|--------------|
| ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: QUATRO ARMÁRIOS C/ PORTA MDF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 122/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º078/17, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 05/06/2018 | 605014 | 1.939,50 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000029/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 0025/18, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 01/06/2018 | 601011 | 1.820,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º25, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 04/06/2018 | 604010 | 82,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º025/18, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 06/06/2018 | 606011 | 92,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 06/06/2018 | 606012 | 70,15 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 06/06/2018 | 606014 | 122,80 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º25. CONF. DOC. EM ANEXO. | 15/06/2018 | 615039 | 122,76 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS NO ALMOXERIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º25. | 29/06/2018 | 629034 | 90,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE WIRELESS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º0042/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º0035/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 04/06/2018 | 604011 | 148,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E E PREGÃO PRESENCIAL N.º035/18, PARA MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 05/06/2018 | 605031 | 260,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º035/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 13/06/2018 | 613017 | 188,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEN DRIVE 16GB, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º042/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º035/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 20/06/2018 | 620013 | 87,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONER E OUTROS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º035/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 26/06/2018 | 626025 | 383,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONER P/ IMPRESSORA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º007/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 29/06/2018 | 629033 | 268,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 20/06/2018 | 620019 | 299,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º014/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 13/06/2018 | 613019 | 76,25 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/2018, PREGÃO 014/2018. | 19/06/2018 | 619019 | 92,90 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELO ALMOXERIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 19/06/2018 | 619022 | 249,80 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

| Quantidade para o ano de 2018 : | 2 | Valor para o ano de 2018 R\$: | 4.515.000,00 | | |
|--|------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 25/06/2018 | 625008 | 2.534,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DE ESTOFAMENTO DE CADEIRAS PELO ALMOXERIFADO CENTRAL DESTA MUNICÍPIO. CONF. TMO DE JUSTIFICATIVA AENXO. | 28/06/2018 | 628133 | 309,75 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO CG 150, PLACA JUT 947, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 01/06/2018 | 601021 | 460,40 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA JUT-5947, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 25/06/2018 | 625007 | 473,90 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628031 | 36.944,66 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628073 | 4.105,67 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA (DEPARTAMENTO DE RH), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, PREGAO 014/18. CONF. DOC. EM ANEXO. | 19/06/2018 | 619020 | 145,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM BEBEDOURO DE MESA ELÉTRICO, COM GABINETE EM AÇO, BANDEJA COLETORA REMOVIVEL E DE FACIL LIMPEZA INDICADO PARA GALÃO DE 20(VINTE) LITROS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 27/06/2018 | 627004 | 535,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE SELOS PARA ATENDER A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 12/06/2018 | 612015 | 45,07 | | |
| EMPENHO REFERENTE A EMBARGOS A EXECUÇÃO EM FACE DA CONSTRUTORA ADECOL LTDA, AMBOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS, ARGUMENTANDO EM SINTESE, QUE O TITULO QUE FUNDA A EXECUÇÃO NAO OBEDECEU AS FORMALIDADES LEGAIS O QUE IMPEDE SUA EXIGIBILIDADE. NÃO CUSTOU DOCUMENTOS: EMBARGOU IMPUGNOU AS ALEGAÇOES DA AUDIENCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO LOGROU INFRUTIFERA. APOS. INTIME - SE O EMBARGANTE PARA PAGAMENTO SOB PENA DE INSCRIÇÃO NA DIVIDA ATIVA. REF. SENTENÇA Nº20130376335084. | 26/06/2018 | 626007 | 434,12 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, ENCADERNAÇÃO COM ASPIRAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA A SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO. | 26/06/2018 | 626017 | 269,68 | | |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER DIGITAL 440 PARA SER UTILIZADA NA COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PROCESSO LICITATORIO 040/18, PREGAO 34/18. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 28/06/2018 | 628136 | 280,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628086 | 4.569,83 | | |
| EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO FACE AO FALECIMENTO DE SEU FILHO, OS CRÉDORES: IRANI SANTOS DA SILVA E OLÍMPIO NETO BRANDÃO DOS SANTOS, REF. A SEXTA 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. | 20/06/2018 | 620039 | 71.007,99 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, COPIAS DE DOCUMENTOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018, A SEREM UTILIZADAS NAS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO. | 26/06/2018 | 626018 | 219,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 26/06/2018 | 626026 | 1.218,56 | | |
| 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 JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 20/06/2018 | 620027 | 365,33 | | |
| REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA SEDE, CONF. U.C. 8410100 E 8410178, CORRESPONDENTE AO MES DE | 29/06/2018 | 629140 | 2.939,43 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 |
|--|------------|--------------------------------|--------------|
| JUNHO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040051 ANEXO(S). 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 JUNHO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000058007 ANEXO(S). | 29/06/2018 | 629149 | 9.372,88 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS RECARGA DE GÁS EM BEBEDOURO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº034/18, E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 21/06/2018 | 621008 | 117,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. | 26/06/2018 | 626016 | 150,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITATÓRIOS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 26/06/2018 | 626022 | 201,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 01/06/2018 | 601002 | 2.775,36 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TSD) NA AV. JK (ENTRE A AV. EDUARDO QUEIROZ E AV. PARÁ), REF. CONTRATO DE REPASSE Nº840651/2016, QUE CELBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 04/06/2018 | 604003 | 1.060,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TSD NA AV. JK (ENTRE AS RUAS SANTA ERNEESTINA E AV. MATO GROSSO), REF. CONTRATO DE REPASSE Nº832405/2016, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 04/06/2018 | 604004 | 510,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERMO DE EXTRATO DE CONTRATO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AV. JK ENTRE AS RUAS SANTA ERNESTINA E AV. MATO GROSSO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/06/2018 | 607002 | 815,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONCRETOS USINADOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 13/06/2018 | 613001 | 580,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVIÇOS DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE DECORAÇÃO, BUFFET E EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, NOBREAKS E ESTABILIZADORES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 13/06/2018 | 613002 | 1.150,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONCERTO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 15/06/2018 | 615001 | 550,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 20/06/2018 | 620002 | 650,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FURGÃO COM CAPACIDADE DE 16 A 20 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE ESTARÃO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA ENTREGA DO IPTU E REVISÃO DE CADASTRO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 21/06/2018 | 621004 | 610,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTABELECIMENTO DE TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 26/06/2018 | 626004 | 620,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA(TDS) COM CAPA SELANTE, MEIO FIO LATERAL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, SARJETAS, PASSEIOS EM CONCRETO, SINALIZAÇÃO DE TRANSITO E PAISAGISMO NA AV. JK (ENTRE AS AV. EDUARDO QUEIROZ E AV. PARÁ), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 26/06/2018 | 626005 | 680,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº508/2018, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 26/06/2018 | 626006 | 720,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ, SERVIÇOS DE | 28/06/2018 | 628139 | 765,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

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

| | | | |
|--|------------|--------|-----------|
| INTERNET LINK COMPARTILHADO, NO PERÍODO DE 28/05/2018 A 27/06/2018, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº035/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2018 PARA ATENDER A SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 28/06/2018 | 628140 | 1.400,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ, SERVIÇOS DE INTERNET LINK DEDICADO, NO PERÍODO DE 28/05/2018 A 27/06/2018, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº035/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2018 PARA ATENDER A SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 20/06/2018 | 620023 | 60,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DA FECHADURA ELETRÔNICA DO PORTÃO DO PREDIO PARA A SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. JUSTIFICATIVA ANEXA. | 28/06/2018 | 628083 | 10.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 13/06/2018 | 613016 | 396,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISETAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº027/18, PARA UNIFORMES DO SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 28/06/2018 | 628028 | 72.884,52 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628072 | 14.800,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | | | |

Total executado na ação no mês R\$:

603.323,40

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

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 – P.J.CONFEÇÃO DE CAMISETAS PARA O 1º FORUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27. | 18/06/2018 | 618016 | 875,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11. | 21/06/2018 | 621017 | 1.431,01 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628006 | 255.062,51 |
| REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/18. | 28/06/2018 | 628002 | 50.809,17 |
| REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628003 | 2.200,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARÁ -CIB, CONFORME PORTARIA Nº 086/2018-SEMADS. | 06/06/2018 | 606001 | 760,00 |
| EMPENHADO INDEVIDAMENTE | 11/06/2018 | 611001 | -1.750,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SECRETARIA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA PAUTA DA 119ª REUNIÃO COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARÁ-CIB E ASSUNTOS DE RELEVÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA-SEASTER, CONFORME PORTARIA Nº087/2018-SEMADS. | 11/06/2018 | 611001 | 1.750,00 |
| EMPENHADO INDEVIDAMENTE | 11/06/2018 | 611002 | -1.240,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA PAUTA DA 119ª REUNIÃO COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARÁ-CIB E ASSUNTOS DE RELEVÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA-SEASTER, CONFORME PORTARIA Nº088/2018-SEMADS. | 11/06/2018 | 611002 | 1.240,00 |
| EMPENHADO INDEVIDAMENTE | 11/06/2018 | 611003 | -1.550,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA PAUTA DA 119ª REUNIÃO COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARÁ-CIB E ASSUNTOS DE RELEVÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA-SEASTER, CONFORME PORTARIA Nº089/2018-SEMADS. | 11/06/2018 | 611003 | 1.550,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 02,1/2(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO ESTADUAL PARA OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA", CONFORME PORTARIA Nº090/2018-SEMADS. | 11/06/2018 | 611011 | 475,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO ESTADUAL PARA OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA", CONFORME PORTARIA Nº091/2018-SEMADS. | 11/06/2018 | 611012 | 500,00 |
| EMPENHADO INDEVIDAMENTE | 11/06/2018 | 611013 | -475,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 02,1/2(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO ESTADUAL PARA OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA", CONFORME PORTARIA Nº092/2018-SEMADS. | 11/06/2018 | 611013 | 475,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 02,1/2(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO ESTADUAL PARA OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA", CONFORME PORTARIA Nº094/2018-SEMADS. | 11/06/2018 | 611014 | 475,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO ESTADUAL PARA OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA", CONFORME PORTARIA Nº093/2018.SEMADS. | 11/06/2018 | 611015 | 570,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA PAUTA DA 119ª REUNIÃO COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTI DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARÁ-CIB, E ASSUNTOS DE RELEVÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA-SEASTER, CONFORME PORTARIA Nº087/2018-SEMADS. | 11/06/2018 | 611018 | 1.750,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA PAUTA DA 119ª REUNIÃO COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTI DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARÁ-CIB, E ASSUNTOS DE RELEVÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA-SEASTER, CONFORME PORTARIA Nº088/2018-SEMADS. | 11/06/2018 | 611019 | 1.240,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA PAUTA DA 119ª REUNIÃO COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTI DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARÁ-CIB, E ASSUNTOS DE RELEVÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA-SEASTER, CONFORME PORTARIA Nº089/2018-SEMADS. | 11/06/2018 | 611020 | 1.550,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE TUCUMÁ - PA, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DA EQUIPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PORTARIA Nº099/2018-SEMADS. | 18/06/2018 | 618018 | 190,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 01,1/2(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, FAZER O DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE PABLO, CONFORME PORTARIA Nº103/2018-SEMADS. | 19/06/2018 | 619001 | 285,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1,1/2(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA FAZER O DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO TUTELAR NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE BRUNO, NO CENTRO DE INTERNAÇÃO MASCULINA (CIAM), CONFORME PORTARIA Nº105/2018-SEMADS. | 26/06/2018 | 626002 | 285,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE ARAGUACEMA - TO, PARA GARANTIR E NEGOCIAR LOCAL E ESTRUTURA PARA A CARAVANA DOS IDOSOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA FESTIVIDADE DO SENHOR DO BONFIM, CONFORME PORTARIA Nº084/2018-SEMADS. | 05/06/2018 | 605003 | 930,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE ARAGUACEMA - TO, PARA GARANTIR E NEGOCIAR LOCAL E ESTRUTURA PARA A CARAVANA DOS IDOSOS, QUE IRÃO PARTICIPAR DA FESTIVIDADE DO SENHOR DO BONFIM, CONFORME PORTARIA Nº085/2018-SEMADS. | 05/06/2018 | 605004 | 930,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35. | 13/06/2018 | 613018 | 4.378,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35. | 13/06/2018 | 613019 | 6.567,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA OS COMPUTADORES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35. | 13/06/2018 | 613025 | 2.225,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35. | 15/06/2018 | 615005 | 994,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, DECORAÇÃO DE TENDA PARA EVENTO DURANTE A FESTA AGROPECUÁRIA DE REDENÇÃO NO STAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43. | 14/06/2018 | 614002 | 3.600,00 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2018 : | 2 | Valor para o ano de 2018 R\$: | 2.384.000,00 |
|--|------------|--------------------------------|--------------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13. | 12/06/2018 | 612001 | 312,00 |
| 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 Nº015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13. | 13/06/2018 | 613005 | 850,50 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO NO STAND DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 04/06/2018 | 604003 | 235,23 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO NO STAND DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23. | 04/06/2018 | 604004 | 890,66 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA EQUIPE DE APOIO DO STAND DURANTE A FEIRA AGROPECUARIA PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0090/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº51. | 07/06/2018 | 607008 | 271,40 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SER CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23 | 20/06/2018 | 620002 | 183,31 |
| EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628001 | 8.661,52 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FECHADOS DE PASSEIO DE USO DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20. | 05/06/2018 | 605005 | 5.000,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE A FEIRA AGROPECUÁRIA NO STAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24. | 01/06/2018 | 601003 | 407,33 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE HD PARA A COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35. | 13/06/2018 | 613006 | 312,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA CONTROLADOR INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 13/06/2018 | 613001 | 463,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 378-0 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 04/06/2018 | 604008 | 9,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 30.768-8 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 06/06/2018 | 606008 | 58,20 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 357-8 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 06/06/2018 | 606009 | 3,08 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 30.768-8 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 07/06/2018 | 607011 | 19,40 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 30.768-8 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 18/06/2018 | 618028 | 58,20 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 37.028-2 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 18/06/2018 | 618029 | 38,80 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 30.768-8 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 19/06/2018 | 619019 | 9,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 378-0 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 19/06/2018 | 619020 | 85,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 30.768-8 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620012 | 38,80 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 37.028-2 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620014 | 9,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 378-0 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620016 | 19,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2018 : | 2 | Valor para o ano de 2018 R\$: | 2.384.000,00 | | |
|---|------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 378-0 MÊS DE JUNHO/2018. | 21/06/2018 | 621019 | 9,50 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 71.011-8 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 25/06/2018 | 625007 | 42,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 357-8 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 25/06/2018 | 625008 | 42,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 378-0 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 25/06/2018 | 625009 | 42,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 71011-8 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 25/06/2018 | 625010 | 42,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 30.768-8 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 27/06/2018 | 627005 | 9,70 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 30.768-8 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629010 | 9,70 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 37.028-2 NO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629011 | 9,70 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERÍODO 28/04/2018 À 27/05/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30. | 01/06/2018 | 601008 | 1.200,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTRANET UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REF. JUNHO/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00116/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº74. | 12/06/2018 | 612005 | 600,00 | | |
| 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 JUNHO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 26/06/2018 | 626001 | 56,91 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . REFERENTE AO PERÍODO 28/05/2018 À 27/06/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30. | 28/06/2018 | 628021 | 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 JUNHO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 29/06/2018 | 629001 | 188,94 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE XEROS E ENCADERNAÇÃO PARA A COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25. | 18/06/2018 | 618022 | 116,67 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA COORDENAÇÃO DO FMAS E QUADRA DE FUTEBOL JD. IPIRANGA, CONF. UC Nº 8419590 E 2000189835, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629004 | 3.206,73 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONNER PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07. | 18/06/2018 | 618023 | 154,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO TECIDOS E ARMARINHOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 15/06/2018 | 615001 | 550,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE LICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EXECUTIVA, CONFORME OBJETO EM ANEXO. | 21/06/2018 | 621001 | 580,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE LICITAÇÃO CERTO E AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES, CONFORME OBJETO EM ANEXO. | 21/06/2018 | 621002 | 1.250,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628005 | 6.818,68 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628007 | 10.000,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/18. | 28/06/2018 | 628004 | 76.110,26 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

| | |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 458.257,81 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | 2.384.000,00 |
| | 0,00 |

AÇÃO : 2046 Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de saúde.

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629037 | 71.632,07 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE LOTADA NA FOPAG-GABINETE SAÚDE SUBSIDIO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629021 | 2.200,00 |
| REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-GABINETE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629022 | 17.764,10 |
| REDEFINIR AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12 A 14/06/2018 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE SECRETÁRIA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE INTERGESTORES BIPARTI-TE-CIB PARA BUSCAR RECURSOS DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 138/2018. | 11/06/2018 | 611001 | 1.050,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-TO NO PERÍODO DE 14 A 16/06/18, PARA LEVAR MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EMBARCAR EM VÔO E BUSCAR A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE QUE IRA DESEMBARCAR NO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 143/2018. | 13/06/2018 | 613005 | 750,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERÍODO DE 24 A 25/06/2018, PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA CLEIDE SAÚDE, ENFERMEIRA VANIA MUNIZ E O ENFEIMEIRO DOUGLAS MARIANO PARA EMBARCAREM NO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE COM DESTINO A RECIFE-PE PARA PARTICIPAREM DO PROJETO PARTO ADEQUADO BASEADO NAS DIRETRIZES DO SUS E A POLÍTICA DE PROGRAMA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO DO SUS-PNHS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 145/2018. | 22/06/2018 | 622001 | 800,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERÍODO DE 26 A 27/06/2018, PARA BUSCAR A SECRETÁRIA CLEIDE SAÚDE, ENFERMEIRA VANIA MUNIZ E O ENFEIMEIRO DOUGLAS MARIANO QUE IRÃO DESEMBARCAR NO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 150/18-SMS. | 25/06/2018 | 625001 | 800,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: 1(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18 CONTRATO Nº 355/18, PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 20/06/2018 | 620005 | 1.285,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS LÍQUIDO P-13, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18 CONTRATO Nº 084/18, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 07/06/2018 | 607017 | 154,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 181/2017, A SEREM UTILIZADOS NO STAND DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DURANTE A FEIRA AGROPECUARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 01/06/2018 | 601015 | 1.038,64 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/18 CONTRATO Nº 187/18, A SEREM UTILIZADOS NO STAND DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DURANTE A FEIRA AGROPECUARIA POLO CARAJÁS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 01/06/2018 | 601016 | 720,33 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018, PARA SEREM DESTINADOS A COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 07/06/2018 | 607016 | 216,50 |
| 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 | 20/06/2018 | 620016 | 116,50 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629007 | 7.502,62 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER E DE | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 | | |
|--|------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| CARTUCHO DE TINTA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO N.º 009/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/17, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO NAS ATIV. DE APOIO E COORD. DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, DEPARTAMENTOS: RH, FINANÇAS/TESOURARIA, CONTABILIDADE E COMPRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/06/2018 | 629143 | 631,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DEPENDAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERÍODO DE 26 A 27/06/2018, PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA CLEIDE SAÚDE, ENF. VANIA MUNIZ E ENF. DOUGLAS MARIANO QUE IRAM DESEMBARCAR NO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº413/18-SMS. | 25/06/2018 | 625002 | 200,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 490/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 100/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/17, A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TI DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 12/06/2018 | 612010 | 2.512,55 | | |
| PREFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (CARTUCHO P/TONER E REFIL), CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO N.º 009/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/17, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO NAS ATIV. DE APOIO E COORD. DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, DEPARTAMENTOS: FINANÇAS, DOCA, CONTABILIDADE E COMPRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/06/2018 | 629142 | 804,50 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DEPENDAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERÍODO DE 24 A 25/06/2018, PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA CLEIDE SAÚDE, ENF. VANIA MUNIZ E O ENF. DOUGLAS MARIANO PARA EMBARCAREM NO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE COM DESTINO A RECIFE-PE PARA PARTICIPAREM DO PROJETO PARTO ADEQUADO BASEADO NAS DIRETRIZES DO SUS E A POLITICA DE PROGRAMA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO DO SUS-PNHS, CONFORME PORTARIA Nº 410/2018-SMS. | 22/06/2018 | 622002 | 200,00 | | |
| 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 COORDENAÇÃO GERAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 14/06/2018 | 614017 | 65,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629035 | 19.416,41 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629038 | 23.183,46 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ DE LOCAÇÃO DE TENDA E FORRO PARA MESA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 078/17 PREGÃO Nº 043/17 E CONTRATO Nº 418/17, PARA SEREM UTILIZADOS EM STAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE A FEIRA DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 01/06/2018 | 601014 | 1.878,00 | | |
| REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS TRANSFERIDOS FUNDO A FUNDO ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (C/C 624.012-1), CONFORME GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO E COMPROVANTES ANEXOS. | 08/06/2018 | 608003 | 58,99 | | |
| REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO A PARA DESPESAS DE RECARGA DE CELULAR E ENVIO DE DOCUMENTOS PELO CORREIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 401/2018. | 12/06/2018 | 612008 | 95,51 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 01/06/18. | 01/06/2018 | 601017 | 9,50 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 04/06/18. | 04/06/2018 | 604005 | 1.091,86 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 05/06/18. | 05/06/2018 | 605009 | 4,62 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 06/06/18. | 06/06/2018 | 606013 | 1,54 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 07/06/18. | 07/06/2018 | 607019 | 6,16 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA | 11/06/2018 | 611015 | 3,08 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

NA CONTA 50.001-6 NO DIA 11/06/18.

| | | | |
|--|------------|--------|-------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 18/06/18. | 18/06/2018 | 618013 | 19,00 |
|--|------------|--------|-------|

| | | | |
|--|------------|--------|-------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 25/06/18. | 25/06/2018 | 625015 | 42,00 |
|--|------------|--------|-------|

| | | | |
|---|------------|--------|-------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 25/06/18. | 25/06/2018 | 625017 | 42,00 |
|---|------------|--------|-------|

| | | | |
|---|------------|--------|------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 28/06/18. | 25/06/2018 | 625018 | 9,50 |
|---|------------|--------|------|

| | | | |
|--|------------|--------|-------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 29/06/18. | 29/06/2018 | 629113 | 57,00 |
|--|------------|--------|-------|

| | | | |
|---|------------|--------|-------|
| REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 94847850) DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 07/06/2018 | 607004 | 92,42 |
|---|------------|--------|-------|

| | | | |
|---|------------|--------|-------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (UC 94847850 / 400000055105) DE UTILIZAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 07/06/2018 | 607020 | 92,42 |
|---|------------|--------|-------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO/TECIDOS E ARMARINHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 15/06/2018 | 615001 | 550,00 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629036 | 3.418,98 |
|--|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ TÉCNICOS ESPECIALIZADO CORRESPONDENTE ESTUDO A SER REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES, SOBRE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 12/06/2018 | 612004 | 497,64 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629033 | 10.000,00 |
|---|------------|--------|-----------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM USADAS POR SERVIDORES A SERVIÇO NO ESTANDE DA SEC. DE SAÚDE DURANTE 23º EXPO POLO CARAJÁS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/2018, PREGÃO Nº 27/2018 E CONTRATO Nº 302/2018. | 01/06/2018 | 601018 | 950,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629034 | 47.116,59 |
|--|------------|--------|-----------|

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 219.079,49 |
|-------------------------------------|------------|

| | |
|--|--------------|
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 3.015.000,00 |
|--|--------------|

| |
|------|
| 0,00 |
|------|

AÇÃO : 2071 Funcionamento da Secretaria de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/18 E CONTRATO Nº 72/18, 1ª QUINZENA DE MAIO/18. | 13/06/2018 | 613003 | 1.013,09 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/18 E CONTRATO Nº 72/18. 1ª QUINZENA DE MAIO/18. | 13/06/2018 | 613004 | 7.282,64 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/18 E CONTRATO Nº 72/18. 1ª QUINZENA DE JUNHO/18. | 15/06/2018 | 615033 | 5.725,51 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS(MOTOS) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2018 À 15/06/2018(1ª QUINZENA DE JUNHO/2018). | 15/06/2018 | 615034 | 1.007,96 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS(MOTOS) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06/2018 À 30/06/2018(2ª QUINZENA DE JUNHO/2018). | 29/06/2018 | 629023 | 753,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06/2018 À 30/06/2018(2ª QUINZENA DE JUNHO/2018). | 29/06/2018 | 629024 | 4.807,93 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERACAO DE SERVIDORES EMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620003 | 73.472,91 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERACOES DE SERVIDORES EMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620004 | 37.473,85 |
| REFERENTE ENCARGOS DE DIVIDAS CONTRATADA JUNTO AO IGEPREV CONVENIO 045267 DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, JUNHO/18. | 29/06/2018 | 629025 | 1.997,08 |
| REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO 10%, JUNHO/2018 | 29/06/2018 | 629003 | 17.824,22 |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 04/06/2018 A 07/06/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA E PROTOCOLO DOS CONTRATOS TEMPORARIOS NO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARÁ, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 059/2018. | 04/06/2018 | 604006 | 1.240,00 |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 04/06/2018 A 07/06/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA E PROTOCOLO DOS CONTRATOS TEMPORARIOS NO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARÁ, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 061/2018. | 04/06/2018 | 604007 | 1.600,00 |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 04/06/2018 A 07/06/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA E PROTOCOLO DOS CONTRATOS TEMPORARIOS NO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARÁ, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 060/2018. | 04/06/2018 | 604008 | 1.400,00 |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 04/06/2018 À 07/06/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA E PROTOCOLO DOS CONTRATOS TEMPORARIOS NO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARÁ, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 058/2018. | 04/06/2018 | 604010 | 1.600,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO RESOLVER PENDENCIAS REFERENTES A TERMOS DE COMPROMISSO DEO SIMEC NO FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO MINISTERIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 63/18. | 15/06/2018 | 615002 | 1.550,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTES A TERMOS DE COMPROMISSO DEO SIMEC NO FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO MINISTERIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 64/18. | 15/06/2018 | 615003 | 2.000,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTES A TERMOS DE COMPROMISSO DEO SIMEC NO FNDE- FUNDO | 15/06/2018 | 615004 | 2.300,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO MINISTERIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 65/18. | | | |
| REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTES A TERMOS DE COMPROMISSO DEO SIMEC NO FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO MINISTERIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 66/18. | 15/06/2018 | 615005 | 2.000,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 19 A 22/16/2018, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA FAMEP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ, E PROTOCOLAR CONTRATOS TEMPORARIOS NO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS E RESOLVE PEDENCIAS NA CELPA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 070/18. | 18/06/2018 | 618001 | 1.240,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 19 A 22/16/2018, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA FAMEP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ, E PROTOCOLAR CONTRATOS TEMPORARIOS NO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS E RESOLVE PEDENCIAS NA CELPA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 071/18. | 18/06/2018 | 618002 | 1.240,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 19 A 22/16/2018, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA FAMEP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ, E PROTOCOLAR CONTRATOS TEMPORARIOS NO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS E RESOLVE PEDENCIAS NA CELPA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 071/18. | 18/06/2018 | 618003 | 1.600,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERIOD DE 24 A 27/06/2018 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC-NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 074/18. | 22/06/2018 | 622001 | 760,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE SEIS DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA-PA, NO PERIOD DE 24 A 29/06/2018 PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 075/18. | 22/06/2018 | 622002 | 2.400,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE SEIS DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIOD DE 24 A 29/06/2018 PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 077/18. | 22/06/2018 | 622003 | 1.860,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE SEIS DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIOD DE 24 A 29/06/2018 PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 071/18. | 22/06/2018 | 622004 | 2.800,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE SETE DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIOD DE 24 A 29/06/2018 PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 073/18. | 22/06/2018 | 622005 | 2.800,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIOD DE 24 A 28/06/2018 PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 076/18. | 22/06/2018 | 622006 | 2.000,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 26 A 30/06/2018 PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME DO PARA E FORUM ESTADUAL PERMANENTE DE APOIO A FORMACAO DOCENTE DO PARA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 072/18. | 22/06/2018 | 622007 | 2.000,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTES A TERMOS DE COMPROMISSO DEO SIMEC NO FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO MINISTERIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 62/18. | 15/06/2018 | 615001 | 2.000,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 19 A 22/16/2018, PARA RESOLVER ALGUMAS SITUAÇÕES REFERENTE A TERMOS DE COMPROMISSO DO SIMEC NO FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NO MINISTERIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 067/18. | 18/06/2018 | 618004 | 2.000,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE,UM COMPUTADOR DESKTOP CORE I3 PARA O DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 42/18, PREGÃO 35/18, CONTRATO Nº 381/18. | 29/06/2018 | 629017 | 2.189,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 97/18. | 15/06/2018 | 615016 | 926,55 |
| REFERENTE AO EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 104/18. | 15/06/2018 | 615019 | 1.278,18 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ÁGUA E GÁS PARA SEREM CONSUMIDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º15/18, PREGÃO Nº 13/18, CONTRATO Nº 82/18. | 17/06/2018 | 617001 | 546,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2018 : | 2 | Valor para o ano de 2018 R\$: | 3.410.000,00 | | |
|---|---|--------------------------------|--------------|-----------|--|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTO PEDAGOGICO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO 23/18 E CONTRATO Nº 186/18. | | 04/06/2018 | 604005 | 2.613,37 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS PEDAGÓGICOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO 23/18 E CONTRATO Nº 186/18. | | 11/06/2018 | 611003 | 1.781,62 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS COM DIARIAS DE DE HOTEL PARA PALESTRANTE QUE PALESTROU NA FORMAÇÃO CONTINUADA NO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATRIO N.º48/18, PREGÃO 40/18 E CONTRATO Nº 450/18. | | 14/06/2018 | 614005 | 140,00 | |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO 10%, JUNHO/2018. | | 29/06/2018 | 629001 | 21.648,36 | |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 10%, JUNHO/2018. | | 29/06/2018 | 629002 | 1.300,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ:SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E DESENTUPIMENTO DE CAIXAS DE CORDURAS DAS UNIDADE DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 069/17, PREGAO Nº035/17 E CONTRATO Nº 318/17. | | 15/06/2018 | 615012 | 5.340,01 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE TRITON, PLACA: QES-1223 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | 14/06/2018 | 614001 | 480,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA 1ª REVISÃO DO GOL, PLACA: QEH-0973 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | 15/06/2018 | 615007 | 60,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA: QDZ-4416 - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17. | | 29/06/2018 | 629020 | 1.440,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO S-10 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PLACA: NSY-9409 - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17. | | 29/06/2018 | 629021 | 441,00 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS (HD) PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO 35/18 E CONTRATO Nº 402/18. | | 12/06/2018 | 612009 | 312,50 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE KITE DE REFIL DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 09/18, PREGÃO Nº 07/18 E CONTRATO Nº 25/18. | | 15/06/2018 | 615009 | 1.346,00 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(MOUSE)PARA O DEP. DE ESTATISTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO Nº 35/18 E CONTRATO 367/18. | | 29/06/2018 | 629014 | 6,00 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(TECLADO)PARA O DEP. DE ESTATISTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO Nº 35/18 E CONTRATO 374/18. | | 29/06/2018 | 629015 | 20,00 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 104/18. | | 15/06/2018 | 615018 | 198,00 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM USADOS NA 2ª A 4ª ETAPA DOS JOGOS ESTUDANTIS 2018-XVIII COESRED, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 98/17, PREGÃO 58/18 E CONTRATO Nº 474/17. | | 12/06/2018 | 612002 | 743,60 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PROJEÇOS PEDAGÓGICS DESENVOLVIOS PELO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECARETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 98/17, PREGAO 58/17 E CONTRATO Nº 470/17. | | 12/06/2018 | 612013 | 1.423,00 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DOS TSPS DESTAQUES NA MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 58/17, PREGAO 98/17 E CONTRATO Nº 470/17. | | 14/06/2018 | 614003 | 240,00 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PROJEÇOS PEDAGÓGICS DESENVOLVIOS PELO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECARETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 98/17, PREGAO 58/17 E CONTRATO Nº 470/17. | | 14/06/2018 | 614004 | 1.040,00 | |
| REFERENTE AO EMPENHO COM AQUISICAO MATERIAL ELETRICO PARA O DMTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGAO 48/17 E CONTRATO Nº 446/18. | | 15/06/2018 | 615021 | 735,00 | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA EMEF CARLOS RIBEIRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17 E CONTRATO Nº 451/17. | 15/06/2018 | 615031 | 72,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18 E CONTRATO 111/18. | 15/06/2018 | 615032 | 1.180,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (VIDRO TEMPERADO) PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/17, PREGÃO Nº 69/17, CONTRATO Nº 580/17. | 11/06/2018 | 611005 | 414,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR PARA SER UTILIZADO NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/17, PREGÃO 69/18 E CONTRATO Nº 580/17. | 13/06/2018 | 613002 | 3.889,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO (LUVAS) PARA USO NO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 98/18. | 15/06/2018 | 615014 | 84,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 97/18. | 15/06/2018 | 615015 | 732,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PRFº ANTONIO DIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18 E CONTRATO 97/18. | 28/06/2018 | 628002 | 1.565,88 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PRFº ANTONIO DIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18 E CONTRATO 97/18. | 28/06/2018 | 628003 | 299,70 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA AS UNIDADES DE ENSINO 13 MAIO, RONAN FIDELIS, PRFº ANTONIO DIAS, MARIA CONCEIÇÃO CORREIRA, OTÁVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/17, PREGÃO Nº 70/17 E CONTRATO 535/17. | 28/06/2018 | 628004 | 6.957,50 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18 E CONTRATO Nº 111/18. | 28/06/2018 | 628005 | 818,75 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE DES ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18 E CONTRATO Nº 111/18. | 28/06/2018 | 628006 | 9,60 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 123/17, PREGÃO Nº 79/17 E CONTRATO Nº 563/17. | 28/06/2018 | 628007 | 122,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 123/17, PREGÃO Nº 79/17 E CONTRATO Nº 563/17. | 28/06/2018 | 628008 | 911,80 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEI RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO Nº 48/17 E CONTRATO Nº 446/17. | 28/06/2018 | 628009 | 19,98 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PRFº ANTONIO DIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18 E CONTRATO Nº 104/18. | 28/06/2018 | 628010 | 100,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF PRFº ANTONIO DIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18 E CONTRATO Nº 104/18. | 28/06/2018 | 628011 | 3.329,30 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PRFº ANTONIO DIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18 E CONTRATO Nº 259/18. | 28/06/2018 | 628012 | 1.251,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF PROFº ANTONIO DIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 123/17, PREGÃO Nº 79/17, CONTRATO Nº 536/17. | 28/06/2018 | 628013 | 86,10 |
| REFERENTE AO EMPENHO COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DO DMTE NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 104/18. | 15/06/2018 | 615020 | 273,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MANTENÇÃO DE MARCENARIA DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 111/18. | 15/06/2018 | 615024 | 282,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PNEU PARA CARRINHO DE MÃO DE USO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E | 15/06/2018 | 615025 | 154,50 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 |
|---|------------|--------------------------------|--------------|
| CONTRATO Nº 111/18. | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL EQUIPAMENTOS (CHAVE, LUVA/OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS NO DMTE NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORM PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGAO 14/18 E CONTRATO Nº 111/18. | 15/06/2018 | 615026 | 437,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MARCENARIA DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 123/18, PREGÃO 79/18 E CONTRATO Nº 563/18. | 15/06/2018 | 615028 | 3.886,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TRITNO PLACA: QDC-2005 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 22/18, PREGÃO 19/18 E CONTRATO Nº 143/18. | 08/06/2018 | 608002 | 2.480,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE TRITON, PLACA: QES-1223 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO. | 14/06/2018 | 614002 | 860,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REVIÃO DO VEICULO GOL, PLACA: QEH-0973 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO. | 15/06/2018 | 615006 | 371,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO PLACA: QDZ-4416 - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17. | 29/06/2018 | 629018 | 1.999,81 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO S-10 PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO PLACA: NSY-9409 - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17. | 29/06/2018 | 629019 | 1.692,80 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM CONFECÇÃO DE BANNER DIGITAL PARA SER UTILIZADO NO III SEMINARIO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO 34/18 E CONTRATO Nº 484/18. | 05/06/2018 | 605003 | 420,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCACÃO, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620006 | 149.057,86 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRILICO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO 34/18 E CONTRATO Nº 484/18. | 05/06/2018 | 605002 | 605,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA EVENTOS PEDAGOGICOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 477/18. | 28/06/2018 | 628014 | 2.244,55 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: QUATRO CADEIRAS LONGARINA COM 4 LUGARES PARA O GABINETE DO SECRETARIA DE EDUCACÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 106/17, PREGÃO 65/7 E CONTRATO Nº 514/17. | 08/06/2018 | 608001 | 530,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET) PARA USO DO DEPARTAMENTO DA PROVA REDENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO Nº 35/18, CONTRATO Nº 353/18. | 29/06/2018 | 629022 | 1.285,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇO DE CARGO DE FUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE TECNICA-RT Do CARGO DE FUNÇÃO DO ENGENHEIRO YAGO, CONFRME DOCUMENTO EM ANEXO. | 12/06/2018 | 612001 | 82,94 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇO DE CARGO DE FUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE TECNICA-RT DA ESCOLA PASTOR JOVERCI, CONFRME DOCUMENTO EM ANEXO. | 12/06/2018 | 612005 | 82,94 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ARTE) E RESPOSABILIDADE TECNIDA(CARGO/FUNÇÃO) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CREA, CONFORME DOCUMENTO EM ANXO. | 18/06/2018 | 618005 | 82,94 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: PAGAEMNTO DE SERVIÇOS REFERENTE EMOLUMENTOS DE TRES CERTIDÕES DE MATRICULAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 18/06/2018 | 618006 | 180,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 20/06/2018 | 620001 | 66,60 |
| SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE 42 AVERBAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 21/06/2018 | 621001 | 12.600,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE TRES TITULOS DE AREAS INSTITUCIONAIS, CONFORME DOCUMENTO EM | 25/06/2018 | 625001 | 4.026,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

ANEXO.

| | | | |
|---|------------|--------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRICA COM SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO PARA OS TELECENTROS E DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 84/17, PREGÃO 47/17 E CONTRAT 423/17, JUNHO/2018. | 26/06/2018 | 626001 | 2.574,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(LIGENÇA DE ANTIVIRUS)PARA O DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO Nº 35/18 E CONTRATO 353/18. | 29/06/2018 | 629016 | 110,00 |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 50.002-4. | 01/06/2018 | 601004 | 1.000,00 |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 50.002-4. | 01/06/2018 | 601005 | 1.500,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MAIO/2018. | 02/06/2018 | 602001 | 5.694,27 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CANTRAPARTIDA, JUNHO/2018. | 14/06/2018 | 614006 | 5.415,35 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JULHO/2018. | 25/06/2018 | 625009 | 5.660,12 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS COM RECARGA DE TONERES PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 09/18, PREGÃO 07/18 E CONTRATO 025/18. | 15/06/2018 | 615010 | 1.101,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS COM RECARGA DE TONERES PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 09/18, PREGÃO 07/18 E CONTRATO 025/18. | 28/06/2018 | 628001 | 4.968,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 012/2018 (CONRADO & KUHNEN LTDA),CONTRATO Nº 544/2018 (CVRA-CONSTRUTORA VALE DO RIO ARAGUAIA EIRELI-EPP), CONTRATO Nº 567/2018 (H.W ESTAÇÕES DA VIDA MATERIAL DIDÁTICO LTDA-ME), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 04/06/2018 | 604009 | 2.150,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS 368/18, W.SANTOS, 375/18 RICHERDE, 382/18 UNIVERSAL E 389/18, 396/18 M A DE OLIVEIRA, 403/18 GYN DISTRIB. 410/18, 354/18 OMIR BARBOSA, 361/18 N.DA E 333/18 FONTENELLE ENGENHARIA E 338/18 JC TELECOMUNICAÇÕES, CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO | 15/06/2018 | 615008 | 4.980,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DOS PROCESSOS: SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, REFEIÇÕES EXECUTIVAS, AQUISIÇÃO DE MESA DE CONCRETO, IMPRESSORAS NOBREAKS E CONFECÇÃO DE ALAMBRADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANXO. | 25/06/2018 | 625002 | 3.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS COM INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 116/17, PREGAO 74/17 E CONTRATO Nº 551/17, JUNHO/18. | 12/06/2018 | 612008 | 600,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/18, PREGÃO Nº 30/18, CONTRATO Nº 337/18, REFERENTE AO PERIODO DE 28/05 A 27/06/2018. | 27/06/2018 | 627001 | 2.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM LONA COM GRADE METALICA PARA IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, PROCESSO LICITATORIO Nº 40/18, PREGÃO 34/18 E CONTRATO Nº 484/18. | 11/06/2018 | 611006 | 240,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620002 | 10.000,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AVENTAIS PARA USO DAS MERENDEIRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/18, PREGÃO 27/18 E CONTRATO Nº 307/18. | 06/06/2018 | 606001 | 1.610,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE TOUCAS DE TECIDO HIGIENICA PARA USO DAS MERENDEIRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/18, PREGÃO 27/18 E CONTRATO Nº 300/18. | 06/06/2018 | 606002 | 770,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620005 | 100.609,08 |

Total executado na ação no mês R\$:

593.520,75

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

3.410.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Funcionamento da Secretaria Executiva de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UM APARELHO DE TV LED 55", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº039/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 13/06/2018 | 613010 | 3.300,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628012 | 20.500,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628056 | 71.528,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E GRATIFICAÇÕES POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628058 | 33.433,49 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628060 | 7.191,70 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628114 | 17.102,18 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMP. COMMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628122 | 4.510,00 |
| EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628132 | 2.200,00 |
| EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 22/06/18 A 24/06/18, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO EM ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS E CUSTO DA CONSTRUÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº231/2018. | 21/06/2018 | 621005 | 930,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM MONITOR "19,5" POLEGADAS, COR PRETA, TIPO DE TELA LED, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA ATENDER O SETOR DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME COMPRO | 20/06/2018 | 620044 | 1.780,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM GABINETE PARA DESKTOP, COMPATIVEL COM PLACA MAE, COR PRETA, DUTO DE AR LATERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA ATENDER O SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME COMPRO | 20/06/2018 | 620045 | 498,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM COMPUTADOR DESKTOP CORE I3, GABINETE COM 4 SLOTS COM DUTO LATERAL E COOLER TRASEIRO DE EXAUTÃO, MEMORIA RAM, SCROLL COM FIO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA SER UTILIZADO EM ATEDIMENTO AO PUBLICO SALA DE REUNIÕES, CONVENIOS E TOPOGRAFIA. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 21/06/2018 | 621027 | 6.567,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TRENAS DE FIBRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SEREM UTILIZADAS POR TOPOGRAFOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 06/06/2018 | 606013 | 164,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SEREM UTILIZADAS POR FUNCIONÁRIOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/06/2018 | 607016 | 713,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GLP 13KG (LIQUIDO), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, PARA SEREM USADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 01/06/2018 | 601019 | 154,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GLP 13KG (LIQUIDO), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 07/06/2018 | 607013 | 154,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-13 KG PARA SER UTILIZADOS NA CALDEIRA DO PRODUTO ASFALTICO NO SERVIÇO DE TAPA BURACOS DESTA MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/18, PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS. | 29/06/2018 | 629052 | 154,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO | 05/06/2018 | 605035 | 139,10 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 |
|---|------------|--------------------------------|--------------|
| PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MARMITEX, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 090/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº051/17, PARA FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO EM CONSTRUÇÃO DE PONTES E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 13/06/2018 | 613020 | 885,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 20/06/2018 | 620014 | 160,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2018. | 28/06/2018 | 628142 | 139,10 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628078 | 1.260,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628047 | 28.587,44 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628097 | 11.698,88 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628105 | 1.073,80 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE DUAS CAMIONETE (RANGER), CABINE DUPLA 4 PORTAS E TRÊS LOCAÇÃO DE PICK-UP, CABINE DUPLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME 2ª MEDIÇÃO ANEXO(S). | 01/06/2018 | 601020 | 18.970,00 |
| REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE: ARQUIVO AÇO COM 04 GAVETAS, CORRESP. AO PROC. LICITATÓRIO 46/18 PREGÃO PRESENCIAL 39/18 A SER UTILIZADO PELA SALA DE REUNIÃO, CONVENIÕES E TOPOGRAFIA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 21/06/2018 | 621033 | 490,00 |
| REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE: GAVETEIRO VOLANTE COM 03(TRES) GAVETAS, CORRESP. AO PROC. LICITATÓRIO 46/18 PREGÃO PRESENCIAL 39/18 A SER UTILIZADO PELA SALA DE REUNIÃO, CONVENIÕES E TOPOGRAFIA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 21/06/2018 | 621034 | 310,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE UMA CENTRAL DE 24.00 BTUS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº039/18, PARA SER INSTALADA NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 13/06/2018 | 613011 | 2.615,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 06/06/2018 | 606007 | 1.820,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25. CONF. DOC. EM ANEXO. | 25/06/2018 | 625011 | 64,41 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/2018 E PREGÃO Nº024/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 27/06/2018 | 627005 | 1.229,54 |
| REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 28/06/2018 | 628141 | 2.068,55 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 05/06/2018 | 605038 | 45,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PREGÃO Nº035/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 05/06/2018 | 605039 | 59,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA O SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 20/06/2018 | 620040 | 7.596,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA O SETOR DE | 20/06/2018 | 620041 | 80,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 |
|--|------------|--------------------------------|--------------|
| ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA O SETOR DE INFORMATICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 20/06/2018 | 620042 | 1.052,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PLACA DE VIDEO 2 GB) PARA SEREM UTILIZADAS NO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO 35/18. | 20/06/2018 | 620043 | 2.040,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEMORIA RAM PARA DESKTOP - 16GB DDR4, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA ATENDER O SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 20/06/2018 | 620046 | 4.640,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 20/06/2018 | 620047 | 1.704,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 20/06/2018 | 620048 | 1.666,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONITOR LED 15.6, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 21/06/2018 | 621029 | 1.488,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE NOBREAK 700 BIVOLT AUTOMATICO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NA SALA DE REUNIÃO, ATENDIMENTO AO PUBLICO, CONVENIOS E TOPOGRAFIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018. | 21/06/2018 | 621030 | 957,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MOUSE ÓPTICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO AO PUBLICO, SALA DE REUNIÕES, CONVENIOS E TOPOGRAFIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 21/06/2018 | 621031 | 24,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PREGÃO Nº035/18, PARA ATENDER A SALA DE CONVENIO, REUNIÕES E TOPOGRAFIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 21/06/2018 | 621032 | 80,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP 17 A SIMILAR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 09/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSORA DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONF. DOC. ANEXO. | 28/06/2018 | 628145 | 567,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº039/18, PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 06/06/2018 | 606008 | 580,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAPAS COLORIDAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº034/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 20/06/2018 | 620016 | 1.780,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 12 CADEIRAS SECRETARIA FIXA PARA ATENDIMENTO, SALA DE REUNIÕES, CONVENIOS E TOPOGRAFIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0046/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S). | 21/06/2018 | 621038 | 1.260,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: 6 CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA SEM BRAÇO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº039/18, PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO, SALA DE REUNIÕES, CONVENIOS E TOPOGRAFIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 21/06/2018 | 621039 | 1.200,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628045 | 28.850,32 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSÃO DE ART REF. À OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA AV. GOIÁS (ENTRE AV. ARAGUAIA E AV. JOAQUIM DE SOUZA LIMA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 06/06/2018 | 606001 | 82,94 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSÃO DE ART PARA REFORMA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 14/06/2018 | 614006 | 82,94 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DE ENGENHARIA DE REFORMA DO CRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 13/06/2018 | 613022 | 287,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 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 JUNHO/2018 CONFORME CONTRATO Nº400000040043 ANEXO(S). | | 29/06/2018 | 629137 | 4.426,46 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL - CAP: ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO, CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS, COM DATA DE INÍCIO PREVISTA PARA 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CLÁUSULA 1ª DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ANEXO(S). | | 13/06/2018 | 613018 | 1.190,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 28/06/2018 | 628149 | 1.045,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE PLOTAGEM DA FROTA DE CAMINHÕES EM USO DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2018. | | 28/06/2018 | 628146 | 803,60 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | | 28/06/2018 | 628085 | 10.000,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE UNIFORME CAMISETA GOLA TRADICIONAL PARA SEREM UTILIZADAS PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CONF. LICITAÇÃO Nº032/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2018. | | 29/06/2018 | 629114 | 2.378,00 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27, A SEREM UTILIZADAS PELOS FUNCIONÁRIOS DO OPERACIONAL DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | | 29/06/2018 | 629119 | 704,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | | 28/06/2018 | 628044 | 66.365,09 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | | 28/06/2018 | 628077 | 7.000,00 | |

Total executado na ação no mês R\$:

392.424,04

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628032 | 12.721,07 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS,ADICIONAL NOTURNO E FERIADOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628036 | 4.501,07 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628112 | 2.977,89 |
| EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 04/07/16 A 06/07/18, A FIM DE PARTICIPAR DO WORKSHOP TÉCNICO CIE - 2018 QUE ACONTECERÁ NO MINISTÉRIO DO ESPORTE, O MESMO SERÁ RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DO CIE/REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº233/2018. | 27/06/2018 | 627001 | 930,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628095 | 2.303,41 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628103 | 735,93 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM BEBEDOURO ELÉTRICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 13/06/2018 | 613009 | 535,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 98/17, PREGAO 58/17. PARA SEREM ENTREGUES A ATLETAS E PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DA SERIE A, B E C MASCULINO E FEMININO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 22/06/2018 | 622010 | 2.152,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SER UTILIZADO NO GALPÃO DA CULTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 01/06/2018 | 601015 | 328,60 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA TABUAS PARA A CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA CULTURA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/18. | 11/06/2018 | 611006 | 243,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SERRA TICO-TICO 220V PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA CULTURA PARA SECRETARIA MUL. DE DESPORTO E CULTURA. CONF. JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 21/06/2018 | 621013 | 290,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628035 | 3.715,68 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628076 | 2.448,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO CODIGO DA FATURA NºS, 244698,264656,286825,307307,587956,609675,654463,677939,699786,722211,745794,769357,8133,791310,838559,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO/2016, JUNHO, JULHO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 20/06/2018 | 620001 | 1.002,20 |
| REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO DO SERRINHA, QUADRA DE ESPORTE-ANTIGO FUN CLUB, GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA POLIESPORTIVA, U. C.:91385945, 2000032988, 50039820,16601802, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040035 ANEXO(S). | 29/06/2018 | 629138 | 5.910,57 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA DA BIBLIA, CONF. U.C. 50585573 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040027 | 29/06/2018 | 629143 | 198,46 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. U.C. 8418586 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000086230 ANEXO(S). | 29/06/2018 | 629144 | 1.037,59 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

| | | | |
|---|------------|--------|-----------|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628034 | 12.344,60 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628075 | 5.100,00 |

Total executado na ação no mês R\$:

59.475,07

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

266.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

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 FOGÃO 04(QUATRO) BOCAS AUTOMATICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº039/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUL. DE AGROPECUARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 20/06/2018 | 620021 | 645,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: 01(UM) ARMARIO DE COZINHA COM 08(OITO) PORTAS COM DOBRADIÇAS METALICA, DETALHE EM VIDROS NAS PORTAS, COM 02(DUAS) GAVETAS COM CORREDIÇAS METALICAS. CORRESP. AO PREGÃO PRES. 039/2018 PROCESSO LICITATÓRIO 046/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUL. DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 20/06/2018 | 620022 | 1.424,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628015 | 5.700,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628067 | 25.475,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628071 | 9.059,43 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628118 | 6.284,78 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMP. COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628126 | 1.254,00 |
| EMPENHO REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 27/06/18 E 28/06/18, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM O AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL, ARTHUR VINICIUS DA COSTA FERREIRA PINTO, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTE HABILITAÇÃO DA SERVIDORA CITADA A CIMA NO PORTAL ITR PARA ADEQUAÇÃO DO CONVÊNIO ITR, FIRMADO ENTRE A RFB E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº232/2018. | 26/06/2018 | 626011 | 500,00 |
| EMEPNHO REFERENTE A UMA DIÁRIA, PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE MARABÁ - PA NOS DIAS 03 A 04/07/2018. PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE DOCUMENTOS A COMPROVAÇÃO DO CADASTRO DE CERTIFICADO DO CADASTRO DO IMOVÉL RURAL - CCIR, EMITIDO POR ESTA SECRETARIA PARA O SENHOR JOSÉ AUGUSTO FERREIRA E SILVA, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA SNCR NA SR27 MARABA / INCR. CONF. PORTARIA Nº235/2018. | 29/06/2018 | 629035 | 250,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, PARA LEVAR O MICRO ÔNIBUS, COM PLACA QEE-7843 PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS MA CAIXA DE DIREÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº236/2018. | 29/06/2018 | 629017 | 620,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FÉRIAS DO SECRETÁRIO DE DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628070 | 3.333,33 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/18 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO. | 28/06/2018 | 628138 | 147,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER O PROJETO FAZENDINHA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 04/06/2018 | 604006 | 32,04 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 04/06/2018 | 604007 | 600,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA NO EVENTO A FAZENDINHA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 05/06/2018 | 605019 | 49,90 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA SEREM SERVIDOS NO ALMOÇO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO STAND DA FAZENDINHA DA SECRETARIA MUL. DE AGROPECUARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO NA 23ºEXPO POLO CARAJÁS, REF PROCESSO LICITATÓRIO 0027/17 PREGÃO 0023/18, CONFORME | 07/06/2018 | 607008 | 96,12 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

COMPROVANTES EM ANEXO.

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL COPO 200ML, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 00015/18 E PREGAO PRESENCIAL N.º 0013/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUARIA IND. COMERCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 29/06/2018 | 629128 | 72,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORA COMISSIONADA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628069 | 280,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDI. EXCLUSIVA DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628061 | 786,40 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628102 | 2.345,39 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628107 | 1.700,40 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE CABINE DIPLA 04 PORTAS 4X4 - DIREÇÃO HIDRÁULICA REF AO MES DE MAIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUARIA IND. COMERCIO E TURISMO, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0023/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º0020/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 04/06/2018 | 604018 | 5.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO FAZENDINHA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 069/17, PREGAO N.º035/17 E CONTRATO N.º 315/17. PARA A SECRETARIA MUL. DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 01/06/2018 | 601024 | 1.644,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, PROJETO FAZENDINHA, RF PROCESSO LICITATÓRIO N.º0028/18, PREGÃO PRESENCIAL N.º 0024/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 04/06/2018 | 604008 | 56,60 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TECIDOS TNT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º025/18, PARA SER UTILIZADO NO PROJETO FAZENDINHA DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 04/06/2018 | 604009 | 559,93 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TROFÉUS PARA HOMENAGEAR A EQUIPE DE TRABALHO DO EVENTO PROJETO FAZENDINHA, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0098/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º0058/17 PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 06/06/2018 | 606006 | 648,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO PROJETO FAZENDINHA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 01/06/2018 | 601009 | 59,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TINTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º014/18, PARA SER UTILIZADA NO PROJETO "FAZENDINHA", JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 01/06/2018 | 601010 | 166,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE OLEO DO MOTOR 4 TEMPOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO CG 150, PLACA JUU 9796, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º016/18, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUL. DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 20/06/2018 | 620020 | 15,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMARA DE AR DIANT./TRAS. PARA MANUTENÇÃO DA MOTO CG 150, PLACA JUU-9796, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º016/18, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA IND. COMERCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 28/06/2018 | 628089 | 34,40 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PARAFUSOS DO MANCAL PARA SEREM USADOS NA GRADE ARADORA DO TRATOR DO OPERADOR DANIEL, DEPATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUARIA IND. COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º061/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 29/06/2018 | 629124 | 86,90 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA GRADE ARADORA, DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUARIA IND. COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000101/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 0061/17, COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 29/06/2018 | 629125 | 4.552,01 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR NEW HOLLAND 7630, DE PATRIMONIO DA | 29/06/2018 | 629126 | 415,21 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

SECRETARIA MUN DE AGROPECUARIA IND. COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, COMPROVANTES EM ANEXO.

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISAO DA BOMBA INJETORA DO TRATOR NEW HOLLAND 7630, DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUARIA IND. COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, COMPROVANTES EM ANEXO. | 29/06/2018 | 629127 | 2.026,20 |
|--|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628059 | 9.314,73 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLONA DIGITAL 440 PARA SER UTILIZADA NA COMUNICAÇÃO VISUAL DO EVENTO A FAZENDINHA PARA A SECRETARIA MUL. DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. CONF. PROCESSO LICITATORIO 040/18, PREGAO 34/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 29/06/2018 | 629036 | 675,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONF. U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040060 ANEXO(S). | 29/06/2018 | 629139 | 14.107,98 |
|---|------------|--------|-----------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET - CARDAPIO BASICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUL. DE AGRICULTURA DURANTE EVENTOS "PROJETO FAZENDINHA", CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 78/17, PREGÃO Nº 43/17. CONF. DOC. EM ANEXO. | 01/06/2018 | 601023 | 320,00 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628068 | 10.000,00 |
|---|------------|--------|-----------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA TRADICIONAL E COLETE EM BRIM PARA USO DA FEIRA MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUL. DE AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO, PROCESSO 032/18, PREGAO 027/18. | 01/06/2018 | 601026 | 360,00 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628057 | 12.970,20 |
|---|------------|--------|-----------|

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNIC. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628066 | 2.800,00 |
|--|------------|--------|----------|

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 126.465,95 |
|-------------------------------------|------------|

| | |
|--|------------|
| 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 06/2018 | 30/06/2018 | 630002 | 18.150,00 |
| INCORPORAÇÃO IPMR MES 06/2018 | 30/06/2018 | 630005 | 10.115,80 |
| INCORPORAÇÃO IPMR MES 06/2018 | 30/06/2018 | 630004 | 933,66 |
| INCORPORAÇÃO IPMR MES 06/2018 | 30/06/2018 | 630003 | 10.348,62 |
| INCORPORAÇÃO IPMR MES 06/2018 | 30/06/2018 | 630001 | 35.029,71 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 74.577,79 |
|-------------------------------------|-----------|

| | |
|--|--------------|
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 1.820.000,00 |
|--|--------------|

| |
|------|
| 0,00 |
|------|



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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, VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628013 | 6.000,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMP. COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628125 | 1.320,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628099 | 880,23 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628054 | 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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 MATERIAL DE PERMANENTE: UM APARELHO DE TV LED 55, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº039/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 28/06/2018 | 628134 | 3.300,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628014 | 7.900,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628029 | 25.995,14 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS: GRATIFICAÇÕES POR DED. EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA - CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628030 | 5.308,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628116 | 6.010,87 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMP. COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628123 | 1.738,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TRÊS IMPRESSORAS A LASER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 06/06/2018 | 606009 | 7.905,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS LIQUIDO PARA SEREM UTILIZADOS NA COPA DA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO 13/18. | 26/06/2018 | 626030 | 77,00 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA, PROCESSO LICITATORIO Nº 015/2018, PREGAO 013/18. | 26/06/2018 | 626029 | 310,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO: GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628052 | 42.014,51 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628098 | 9.514,30 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA COMISSIONADOS, LOTADOS NA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628108 | 1.300,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR PARA BEBEDOURO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0034/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2018. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) | 05/06/2018 | 605028 | 240,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, RECARGA DE GÁS PARA A SECRETARIA MUL. DA FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº034/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 05/06/2018 | 605027 | 198,98 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº034/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/18, UTILIZADA NA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA DESTA MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 05/06/2018 | 605029 | 79,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCILCETA CG, PLACA-JUT5997, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, DESTINADA A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 15/06/2018 | 615015 | 45,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA CG, PLACA JUT-5937 DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/06/2018 | 618022 | 62,10 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: SEIS ARMÁRIOS, BRANCO GELO C/ PORTA E CINCO ARMÁRIOS SUSPENSO C/ FUNDO - MDF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 122/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº078/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 05/06/2018 | 605015 | 4.806,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

| Quantidade para o ano de 2018 : | 2 | Valor para o ano de 2018 R\$: | 1.800.000,00 | | |
|---|---|--------------------------------|--------------|-----------|--|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LIVROS DE PROTOCOLO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 04/06/2018 | 604012 | 119,80 | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MOUSE ÓPTICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 19/06/2018 | 619005 | 12,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONER P/ IMPRESSORA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 19/06/2018 | 619006 | 189,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE NOBREAK 700 BIVOLT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 19/06/2018 | 619007 | 319,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA ATENDER COMPUTADOR DA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 28/06/2018 | 628135 | 260,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/17, PARA SER UTILIZADO NA 1ª FEIRA JUNINA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 15/06/2018 | 615014 | 23,00 | |
| 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 PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 14/06/2018 | 614007 | 189,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FECHADURA PARA PORTA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 18/06/2018 | 618020 | 34,98 | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA CG TITAN PLACA-5997, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 15/06/2018 | 615013 | 258,85 | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA CG TITAN, PLACA JUT-5937, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 18/06/2018 | 618021 | 98,80 | |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANFLETOS E FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA REFIS 2018 PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0040/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0034/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | | 25/06/2018 | 625003 | 6.798,80 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | | 28/06/2018 | 628051 | 15.606,88 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: 01(UM) BEBEDOURO INOX 200 LITROS, CORRESP. AO PREGÃO PRES. 039/2018 PROCESSO LICITATORIO 046/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA. CONF. DOC. EM ANEXO. | | 15/06/2018 | 615038 | 2.715,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,IPVA E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DA MOTOCICLETA HONDA/GG TITAN/ES NA COR VERDE, PLACA JUT5967,UTILIZADA NA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME ANEXO ABAIXO. | | 19/06/2018 | 619003 | 184,80 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PJ IPVA E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN/ES NA COR VERDE, PLACA JUT 6447, UTILIZADA NA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME ANEXO ABAIXO. | | 20/06/2018 | 620003 | 184,80 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PJ IPVA E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN/ES NA COR VERDE, PLACA JUT 5997, UTILIZADA NA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME ANEXO ABAIXO. | | 20/06/2018 | 620004 | 184,80 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PJ IPVA E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN/ES NA COR VERDE, PLACA JUT 5937, UTILIZADA NA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME ANEXO ABAIXO. | | 20/06/2018 | 620005 | 184,80 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PJ IPVA E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN/ES NA COR VERDE, PLACA JUT 5927, UTILIZADA NA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME ANEXO ABAIXO. | | 20/06/2018 | 620006 | 184,80 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PJ IPVA E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN/ES NA COR VERDE, PLACA JUT 5877, UTILIZADA NA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME ANEXO ABAIXO. | | 20/06/2018 | 620007 | 184,80 | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

| Quantidade para o ano de 2018 : | 2 | Valor para o ano de 2018 R\$: | 1.800.000,00 | | |
|--|---|--------------------------------|--------------|-----------|--|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO COM ASPIRAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA MUL. DA FAZENDA. CONF. DOC. EM ANEXO. | | 26/06/2018 | 626031 | 2.739,50 | |
| REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018, REF. U.C. 8455660 E CONTA CONTRATO Nº 400000086256 ANEXO(S). | | 29/06/2018 | 629147 | 4.076,18 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE GAS DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº034/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2018, PARA A SECRETARIA MUL. DA FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 26/06/2018 | 626033 | 119,98 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA. | | 26/06/2018 | 626032 | 298,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | | 28/06/2018 | 628081 | 10.000,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº027/18, PARA UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 14/06/2018 | 614012 | 2.394,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISAS SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº027/18, PARA UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 14/06/2018 | 614013 | 2.794,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | | 28/06/2018 | 628048 | 29.639,22 | |

| | |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 196.598,69 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 1.800.000,00 |
| | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629044 | 1.327,00 |
| REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629019 | 291,94 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA CONFEÇÃO DE LANCHE OFERECIDO A PARTICIPANTES DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE DURANTE REUNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 14/06/2018 | 614016 | 66,45 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 1.685,39 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 55.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

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 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 JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629002 | 1.160,21 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629016 | 3.168,16 |
| 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 CAMPOS ALTOS, JARDIM ARIANE, SERRINHA, ALTO PARANA, ATILA DOUGLAS E VILA DA PEDRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 04/06/2018 | 604008 | 2.980,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS, CORRESP. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/17 PROC. LICITATÓRIO Nº 059/17 PREGÃO PRES. 026/17, A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF DOS BAIRROS CAMPOS ALTOS, JARDIM ARIANE, SERRINHA, ALTO PARANA, ATILA DOUGLAS E VILA DA PEDRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 04/06/2018 | 604007 | 7.368,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629101 | 12.213,44 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629100 | 663,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629099 | 14.174,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 41.727,31 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 310.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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: 01/06/2018 á 30/06/2018

PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Descrição:

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

AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

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

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 JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629108 | 7.844,00 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629032 | 1.927,44 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 035/18, A SEREM DESTINADOS A CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO EM ATENDIMENTO A DECISÕES JUDICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 08/06/2018 | 608005 | 11.676,16 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: 01 IMPRESSORA A LESER MONOCROMÁTICA, 03 NOBREAK 1500VA BIVOLT, 03 COMPUTADOR DESKTOP CORE I3, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº042/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18 CONTRATO 383/18, P/ SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 06/06/2018 | 606015 | 11.020,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EMBALAGEM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/18 CONTRATO Nº 528/18, A SEREM DESTINADAS PARA SERVIDORES DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO CAF CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/06/2018 | 629149 | 318,60 |
| 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 JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629006 | 1.236,40 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DO PREDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 20/06/2018 | 620008 | 1.944,82 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 06/06/2018 | 606004 | 970,61 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO N.º 009/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/17, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 29/06/2018 | 629141 | 285,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A SER DESTINADO AO CAF-CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER SOLICITAÇÃO JUDUCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 12/06/2018 | 612006 | 104,92 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 036/2018, DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 12/06/2018 | 612014 | 2.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 043/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 12/06/2018 | 612015 | 5.349,24 |
| 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 Nº 004/2018 CONTRATO Nº 042/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 25/06/2018 | 625020 | 3.929,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 043/2018, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 25/06/2018 | 625022 | 2.984,65 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 045/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS | 25/06/2018 | 625023 | 1.826,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

ATIVIDADE DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 038/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 28/06/2018 | 628003 | 378,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO A SEREM DESTINADOS A PACIENTES CADASTRADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 038/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 28/06/2018 | 628004 | 138,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 035/2018, DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 29/06/2018 | 629060 | 1.295,20 |
|--|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL (COMPENSADO E FECHADURA) PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/18, PREGÃO Nº 028/18 CONTRATO Nº 273/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 11/06/2018 | 611008 | 407,80 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DAS CENTRAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2018, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2018 CONTRATO Nº 288/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 20/06/2018 | 620007 | 768,81 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629106 | 4.112,78 |
|--|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629118 | 2.878,10 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ DE LOCAÇÃO DE MOBILIARIO E CONFECCÃO DE COFFE BREAK COMPLETO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/17 PREGÃO Nº 043/17 E CONTRATO Nº 418/17, PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS. | 06/06/2018 | 606006 | 2.700,00 |
|--|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO AFIM DE CONFECCIONAR CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF CONFORME PORTARIA Nº 405/2018-SMS. | 13/06/2018 | 613007 | 300,00 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629107 | 1.515,00 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629105 | 5.398,00 |
|---|------------|--------|----------|

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 73.309,03 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 300.000,00 |
| | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1121 Implantação do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2133 Manutenção da Organização Social de Saúde de Redenção

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 088/17 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/17, LOCALIZADO NA RUA ADEMAR GUIMARÃES, SETOR CENTRO, NESTE MUNICÍPIO QUE SEDIARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 20/06 A 31/12/18, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 421/17-CPL ANEXO. | 20/06/2018 | 620015 | 17.803,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 PREGÃO PRESENCIAL 007/18 CONTRATO Nº 027/2018, DESTINADOS AO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 04/06/2018 | 604004 | 383,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE JANELA E PORTA DE VIDRO INCOLOR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 069/2017 CONTRATO 582/2017, A SEREM DESTINADOS PARA REPAROS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 14/06/2018 | 614013 | 1.229,00 |
| REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO REGULADOR CONFORME PORTARIA Nº 396-A/2018-SMS. | 05/06/2018 | 605007 | 200,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA(UC 102371283) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 06/06/2018 | 606002 | 2.317,15 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 21.932,15 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 130.000,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

Page 172

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE, PROJETO MULTIMÍDIA, CORRESP. AO PROC. LICITATÓRIO 42/18 PREGÃO PRESENCIAL 35/18 A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 13/06/2018 | 613002 | 1.869,00 |
| REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE, NOTEBOOK - CORE I5, CORRESP. AO PROC. LICITATÓRIO 42/18 PREGÃO PRESENCIAL 35/18 A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 13/06/2018 | 613004 | 2.758,00 |
| REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE, APARELHO DE TV LCD 32", CORRESP. AO PROC. LICITATÓRIO 46/18 PREGÃO PRESENCIAL 39/18 A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 13/06/2018 | 613003 | 2.300,00 |
| REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE, FOGÃO 4 BOCAS AUTOMÁTICO, CORRESP. AO PROC. LICITATÓRIO 46/18 PREGÃO PRESENCIAL 39/18 A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 13/06/2018 | 613005 | 645,00 |
| REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE, REFRIGERADOR FROST FREE, CORRESP. AO PROC. LICITATÓRIO 46/18 PREGÃO PRESENCIAL 39/18 A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 13/06/2018 | 613006 | 1.835,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CONFECÇÃO DE CAMISETAS E BANDEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 05/06/2018 | 605001 | 796,00 |
| REFERENTE INSS PATRONAL DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FOPAG TEMPORARIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628012 | 2.135,46 |
| REFERENTE INSS PATRONAL DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS TEMPORARIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628014 | 4.123,29 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 18/06/2018 | 618001 | 494,36 |
| REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES; AQUISIÇÃO DE GLP 13KG (LIQUIDO) E VASILHAME GLP P13KG PARA CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 13/06/2018 | 613007 | 224,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUÇO PRONTO DE CAIXA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº23/18, PARA SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 26/06/2018 | 626001 | 13,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº23/18, PARA SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 26/06/2018 | 626002 | 40,93 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇOS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628003 | 630,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUL. DE MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628009 | 238,86 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUL. DE MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628008 | 928,90 |
| REFERENTE IPMR PATRONAL DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628004 | 536,90 |
| REFERENTE IPMR PATRONAL DESCONTADO DO SERVIDOR DA FOPAG SUBSIDIO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628006 | 1.300,00 |
| REFERENTE IPMR PATRONAL DESCONTADO DO SERVIDOR DA FOPAG EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628010 | 203,56 |
| DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO | 29/06/2018 | 629001 | 2.500,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 |
|---|------------|--------------------------------|--------------|
| PRESENCIAL Nº20. | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº034/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/18, UTILIZADA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 19/06/2018 | 619001 | 143,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MOTO BROSS PLACA OSX 2438 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000019/18 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 06/06/2018 | 606001 | 166,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO MECANICO MOTO OTC 6727 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000019/18 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 06/06/2018 | 606002 | 166,00 |
| DESPESA ANULADA POR MOTIVO DE TROCA DE FORNECEDOR. | 11/06/2018 | 226001 | -42,60 |
| REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE HIGIENE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 14/06/2018 | 614002 | 31,84 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE HD EXTERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº35/18, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 13/06/2018 | 613008 | 1.250,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR SMARTPHONE PARA SER UTILIZADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 46/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 14/06/2018 | 614001 | 580,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO BROSS, PLACA OTC-6727, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 06/06/2018 | 606003 | 391,95 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO BROSS, PLACA OSX-2438, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 06/06/2018 | 606004 | 470,85 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 40/18 PREGÃO PRESENCIAL 34/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 25/06/2018 | 625001 | 980,46 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628011 | 15.182,30 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS COMISSONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNUCIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628013 | 18.400,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº039/18, PARA SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 20/06/2018 | 620001 | 1.350,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (01) PROTETOR DE CAÇAMBA E (01) CAPOTA MARITIMA, PARA O VEICULO CAMIONETE RANGER DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 04/06/2018 | 604001 | 1.500,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TARJETAS PARA PLACA DE VEICULO DA SEMMA RANGER PLACA QEO3723, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 11/06/2018 | 611001 | 60,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 01/06/2018 | 601001 | 5,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 04/06/2018 | 604002 | 38,50 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 | 05/06/2018 | 605002 | 5,30 |
| DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71019-3. | 06/06/2018 | 606005 | 0,02 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 | 06/06/2018 | 606006 | 70,40 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 | 07/06/2018 | 607001 | 25,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 à 30/06/2018**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 | | |
| DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71019-3. | 08/06/2018 | 608001 | 0,90 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 | 08/06/2018 | 608002 | 10,00 |
| DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71019-3. | 11/06/2018 | 611002 | 0,90 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 | 11/06/2018 | 611003 | 25,00 |
| DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5. | 12/06/2018 | 612001 | 9,50 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 | 12/06/2018 | 612002 | 20,00 |
| DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5. | 14/06/2018 | 614003 | 9,50 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 | 14/06/2018 | 614004 | 33,00 |
| REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5. | 15/06/2018 | 615001 | 19,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 | 15/06/2018 | 615002 | 44,80 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 | 18/06/2018 | 618002 | 10,60 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 | 19/06/2018 | 619003 | 33,60 |
| REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5. | 20/06/2018 | 620002 | 9,50 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 | 20/06/2018 | 620003 | 56,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 20/06/2018 | 620004 | 72,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 | 21/06/2018 | 621001 | 5,60 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 | 22/06/2018 | 622001 | 33,30 |
| DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71019-3. | 25/06/2018 | 625002 | 42,00 |
| REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5. | 25/06/2018 | 625003 | 42,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 | 25/06/2018 | 625004 | 89,60 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 | 26/06/2018 | 626003 | 33,60 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 | 27/06/2018 | 627001 | 44,80 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 | 28/06/2018 | 628015 | 33,60 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 | 29/06/2018 | 629002 | 2,40 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629003 | 20,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 13/06/2018 | 613001 | 580,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PROCESSO 40/18, PREGÃO 34/18 E CONTRATO Nº 481/1. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 28/06/2018 | 628001 | 200,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONFECÇÃO DE CAMISETAS E BANDEIRAS, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 19/06/2018 | 619002 | 972,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628002 | 3.500,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO | 28/06/2018 | 628005 | 10.000,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 2088 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO 28/06/2018 628007 1.327,00

LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018.

| | |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 81.626,98 |
| 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: 01/06/2018 á 30/06/2018

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.



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: 01/06/2018 à 30/06/2018

Page 178

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.



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: 01/06/2018 á 30/06/2018

Page 179

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: 01/06/2018 à 30/06/2018**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: 01/06/2018 á 30/06/2018

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629039 | 11.933,00 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629023 | 3.420,18 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 E CONTRATO N.º 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 06/06/2018 | 606005 | 69,80 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 29/06/2018 | 629128 | 90,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 035/2018, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 14/06/2018 | 614009 | 981,24 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629042 | 5.376,32 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629040 | 5.197,30 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CORRESPONDETE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18 CONTRATONº362/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 29/06/2018 | 629127 | 301,20 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629043 | 1.544,30 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2018. | 29/06/2018 | 629041 | 11.350,24 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 40.263,58 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 230.000,00 |
| | | | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 à 30/06/2018**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 18/06/18. | 18/06/2018 | 618011 | 9,50 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 9,50 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 185.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

Page 185

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: 01/06/2018 á 30/06/2018

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 à 30/06/2018**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 1093 Desenvolvimento de ações à cidadania.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1094 Construção e Aparelhamento de Predios do CRAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 Reforma e ampliação do CRAS existente.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e ampliação do CRAS existente para melhor atender a população

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 Realização de atividades à pessoa com deficiência.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

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 predios 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 predio 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14. | 07/06/2018 | 607009 | 830,14 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 830,14 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 30.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES) . REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11. | 20/06/2018 | 620011 | 4.100,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA AS ATIVIDADES DE FESTA JUNINA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (RECANTO GERAÇÕES). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27. | 19/06/2018 | 619010 | 3.315,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(recanto gerações), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35. | 13/06/2018 | 613017 | 6.567,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35. | 13/06/2018 | 613024 | 1.335,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (RECANTO GERAÇÕES),CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35. | 15/06/2018 | 615006 | 994,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MICROFONE PARA AS AÇÕES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES OFERTADA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00103/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62. | 07/06/2018 | 607007 | 1.450,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,CONFECÇÃO DE SALGADINHOS PARA A AÇÃO DA VISITA MATUTINA E VESPERTINA AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E ENTREGA DE UNIFORME PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (RECANTO GERAÇÕES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43. | 05/06/2018 | 605016 | 1.740,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (RECANTO GERAÇÕES),CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13. | 11/06/2018 | 611008 | 308,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS (LIQUIDO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(RECANTO GERAÇÕES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13. | 13/06/2018 | 613009 | 231,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES CONSUMIDO PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (RECANTO GERAÇÕES),CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 01/06/2018 | 601005 | 833,11 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 05/06/2018 | 605012 | 217,19 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 05/06/2018 | 605013 | 1.412,95 |
| 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 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 07/06/2018 | 607002 | 316,03 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO OFERTADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÃO ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 07/06/2018 | 607003 | 167,14 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO OFERTADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(RECANTO GERAÇÕES),CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO | 08/06/2018 | 608001 | 39,70 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 à 30/06/2018**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 Nº23.

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO OFERTADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(RECANTO GERAÇÕES),CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 08/06/2018 | 608002 | 532,30 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (RECANTO GERAÇÕES),CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 08/06/2018 | 608005 | 1.486,31 |
|--|------------|--------|----------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(RECANTO GERAÇÕES),CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 08/06/2018 | 608006 | 297,78 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| 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 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 11/06/2018 | 611006 | 1.486,45 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| 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 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 11/06/2018 | 611007 | 227,69 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| 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 VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 19/06/2018 | 619002 | 1.412,95 |
|--|------------|--------|----------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| 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 VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 19/06/2018 | 619003 | 291,89 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(RECANTO GERAÇÕES),CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 19/06/2018 | 619006 | 251,03 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(RECANTO GERAÇÕES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 19/06/2018 | 619007 | 251,50 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(RECANTO GERAÇÕES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 19/06/2018 | 619008 | 560,55 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO OFERTADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(RECANTO GERAÇÕES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 20/06/2018 | 620003 | 259,43 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SER CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.(RECANTO GERAÇÕES) , REF. AO MÊS DE MAIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 20/06/2018 | 620010 | 921,58 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE ALIMENTAÇÃO OFERTADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 26/06/2018 | 626004 | 1.501,45 |
|--|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO OFERTADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 26/06/2018 | 626006 | 578,50 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA AÇÃO DA FESTA JUNINA COM OS ASSISTIDOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO | 26/06/2018 | 626008 | 576,00 |
|--|------------|--------|--------|

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 à 30/06/2018**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

DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23.

| | | | |
|--|------------|--------|-----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO OFERTADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 26/06/2018 | 626009 | 1.518,98 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO OFERTADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 26/06/2018 | 626010 | 415,31 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO OFERTADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 26/06/2018 | 626012 | 240,04 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO OFERTADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 26/06/2018 | 626015 | 217,19 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A AÇÃO DA FESTA JUNINA COM OS ASSISTIDOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23. | 27/06/2018 | 627003 | 338,28 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES, AO MÊS DE MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20. | 05/06/2018 | 605008 | 2.500,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA USO NA MANUTENÇÃO NAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20. | 07/06/2018 | 607010 | 12.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA AÇÃO EM COMEMORAÇÃO A FESTA JUNINA REALIZADA COM OS ASSISTIDOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43. | 26/06/2018 | 626018 | 9.725,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE A SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(RECANTO GERAÇÕES).CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24. | 19/06/2018 | 619005 | 50,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA A AÇÃO DA FESTA JUNINA COM OS ASSISTIDOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24. | 27/06/2018 | 627002 | 622,90 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25. | 14/06/2018 | 614003 | 1.353,31 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LÚDICO E ARTESANAL PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATENDIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25. | 21/06/2018 | 621007 | 283,50 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LÚDICO E ARTESANAL PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATENDIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25. | 21/06/2018 | 621008 | 526,23 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LÚDICO E ARTESANAL PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATENDIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25. | 21/06/2018 | 621009 | 285,56 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LÚDICO E ARTESANAL PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATENDIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO | 21/06/2018 | 621010 | 1.071,18 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 à 30/06/2018**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 Nº25.

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LÚDICO E ARTESANAL PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATENDIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25. | 21/06/2018 | 621011 | 112,00 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LÚDICO E ARTESANAL PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATENDIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0025. | 21/06/2018 | 621012 | 2.162,33 |
|--|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24. | 18/06/2018 | 618009 | 1.017,02 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| 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. | 26/06/2018 | 626011 | 174,12 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| 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. | 26/06/2018 | 626013 | 375,04 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (RECANTO GERAÇÕES). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35. | 13/06/2018 | 613010 | 234,00 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35. | 19/06/2018 | 619016 | 200,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35. | 19/06/2018 | 619017 | 176,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO E DISJUNTOR PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (RECANTO GERAÇÕES). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0085/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº48. | 26/06/2018 | 626017 | 452,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|-------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0085/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº48. | 28/06/2018 | 628020 | 69,00 |
|---|------------|--------|-------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO DA FESTA JUNINA REALIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº033/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº28. | 19/06/2018 | 619004 | 274,50 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO DA FESTA JUNINA REALIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº033/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº28. | 25/06/2018 | 625003 | 457,50 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO RECANTO GERAÇÕES -SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14. | 01/06/2018 | 601002 | 859,00 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS E CONSTRUÇÃO DE ÁREA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATENDIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14. | 14/06/2018 | 614004 | 1.189,55 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIAMENTO DE VINCULOS. | 18/06/2018 | 618008 | 298,68 |
|--|------------|--------|--------|

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 à 30/06/2018**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

CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LICENÇA DE ANTÍVIRUS A 13/06/2018 613014 165,00

SEREM UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS..CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO 19/06/2018 619009 585,35

PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATENDIDAS ATRAVÉS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0033/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº28.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CANTORA AO VIVO NA FESTA 27/06/2018 627001 2.380,00

JUNINA OFERTADA AOS ASSISTIDOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA 12/06/2018 612006 7,85

BANCARIA DEBITADA NA C/C 31.081-6 NO MÊS DE JUNHO/2018.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK 28/06/2018 628023 85,00

COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(RECANTO GERAÇÕES). REFERENTE AO PERÍODO

28/05/2018 À 27/06/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº30

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE BANNER 15/06/2018 615009 615,00

PARA AS AÇÕES EM ALUSÃO A PÁSCOA E DIA DO ÍNDIO REALIZADA PELO SERVIÇO DE

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO

Nº0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34.

Total executado na ação no mês R\$:

76.698,45

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

Page 194

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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: 01/06/2018 à 30/06/2018**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 06/2018 | 30/06/2018 | 630009 | 8.608,38 |
| INCORPORAÇÃO IPPUR MES 06/2018 | 30/06/2018 | 630008 | 47.418,36 |
| INCORPORAÇÃO IPPUR MES 06/2018 | 30/06/2018 | 630011 | 4.302,37 |
| INCORPORAÇÃO IPPUR MES 06/2018 | 30/06/2018 | 630010 | 2.000,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 62.329,11 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 1.100.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

PROGRAMA 1250 Aterro Sanitario

Descrição:

Construção do Aterro Sanitario

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 1251 Ampliação do Aeroporto Municipal

Descrição:

Ampliação do Aeroporto Municipal

AÇÃO : 1068 Reforma e Ampliação do Aeroporto

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção do predio e area externa do aeroporto.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DO AEROPORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº034/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/18, , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 27/06/2018 | 627006 | 578,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LÂMPADAS, BULBO LED, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/17, PARA ATENDER O TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 26/06/2018 | 626008 | 970,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/17, PARA ATENDER O TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 26/06/2018 | 626010 | 132,00 |
| 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 JUNHO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040019 ANEXO(S). | 29/06/2018 | 629141 | 5.118,03 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27, A SEREM UTILIZADAS PELOS FUNCIONÁRIOS DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 29/06/2018 | 629120 | 396,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 7.194,03 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 270.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

PROGRAMA 1252 Camelodromo e Praça de Alimentação

Descrição:

Organização do comercio informal

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

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: 01/06/2018 á 30/06/2018

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: 01/06/2018 à 30/06/2018**PROGRAMA 1255 PROCON**

Descrição:

Manutenção do PROCON

AÇÃO : 2229 Defesa do Consumidor

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628038 | 145,97 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628101 | 191,48 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/18, UTILIZADA NO PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 05/06/2018 | 605018 | 240,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 28/06/2018 | 628037 | 1.327,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 1.904,45 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 100.000,00 |
| | | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Page 203

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: 01/06/2018 à 30/06/2018**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 MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 07/06/2018 | 607002 | 586,75 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 586,75 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 200.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

PROGRAMA 1258 Saúde da Mulher

Descrição:

Construção do Centro de Saude da Mulher, e atender as mulheres do municipio com atendimento especializado.

AÇÃO : 1122 Construção do Centro de Saúde da Mulher

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2230 Manutenção do Centro de Saude da Mulher

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 à 30/06/2018**PROGRAMA 1259 Telecentros**

Descrição:

Manutenção de Telecentros

AÇÃO : 2231 Manutenção de Telecentros

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE LUMINÁRIA DE EMERGENCIA PARA USO DO TELECENTRO COMUNITARIO VINCENZO JOSE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 45/18, PREGÃO 38/18 E CONTRATO Nº 425/18. | 13/06/2018 | 613001 | 132,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 132,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 120.000,00 |
| | | | 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: 01/06/2018 á 30/06/2018

Page 207

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: 01/06/2018 á 30/06/2018

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

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

AÇÃO : 1050 Aquisição de Máquinas Veículos e Implementos Agrícolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1104 Construção da Feira dos Produtores Rurais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ DE SONDAAGEM A PERCURSÃO DE SOLO DO TIPO SPT EXECURÇÃO DE 5 FUIROS CONFORME NBR 6484, PARA ATENDER A PENDENCIA RELACIONADA AO CONVENIO Nº846703/17 QUE TEM COMO OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA DO ENTRONCAMENTO NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO 498/18 EM ANEXO. | 05/06/2018 | 605046 | 6.600,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 6.600,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 150.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OLEO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA IND. COMERCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 29/06/2018 | 629131 | 1.541,65 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO TRATOR NEW HOLLAND 7630, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA IND. COMERCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 29/06/2018 | 629133 | 390,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE REVISÃO NA BOMBA INJETORA DO TRATOR NEW HOLLAND 7630 NO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA IND. COMERCIO E TURISMO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 29/06/2018 | 629134 | 1.807,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA SEREM UTILIZADAS NA GRADE ARADORA DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA IND. COMERCIO E TURISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2017. COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 29/06/2018 | 629130 | 1.887,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 7630, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 29/06/2018 | 629135 | 20.315,26 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 29/06/2018 | 629136 | 21.158,32 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 7630 PARA COLONIA CAMPINA VERDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA IND. COMERCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 29/06/2018 | 629132 | 800,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 47.899,23 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 170.000,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2208 Apoio ao Pequeno Produtor Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 implantação e Manutenção de Hortas Comunitarias

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 á 30/06/2018

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.