



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 MAIO/2018.	10/05/2018	510009	19.347,94
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.	10/05/2018	510010	3,90
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.	11/05/2018	511008	106,81
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.	18/05/2018	518006	2.371,32
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.	18/05/2018	518007	4,21
EMPENHO REFERENTE À RECOLHIMENTO DE PASEP.	21/05/2018	521009	521,05
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.	23/05/2018	523021	346,06
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.	30/05/2018	530042	7.647,77
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.	30/05/2018	530043	122,24
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.	30/05/2018	530044	22,25
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	23/05/2018	523002	84.949,29
Total executado na ação no mês R\$:			115.442,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.800.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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: 01/05/2018 á 31/05/2018

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Jurídica Gratuita

AÇÃO : 2026 Apoio Ao Juizado Especial de Pequenas Causas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529024	660,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529047	3.212,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529080	4.620,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529081	2.310,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.802,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			99.500,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GARRAFA DE CAFÉ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA SER UTILIZADA NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2018	507014	32,00
Total executado na ação no mês R\$:			32,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			60.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, REF. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº000005/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	23/05/2018	523014	45.050,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, REF. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº000005/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	28/05/2018	528009	69.000,00
Ref. a taxa adm, parcelamento e faturamento com energia elétrica fornecida a este município no mes 04/2018, conf. relatório da COSIP	21/05/2018	521033	351.403,19
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E AVENIDAS, QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONF UC: 109211869,50410676,50313697,50501094,50818306,50112152,50771008,50039722,50236145,50386945,50214320,50030105, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000033543 ANEXO(S).	25/05/2018	525024	3.841,45
Total executado na ação no mês R\$:			469.294,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.310.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA SEREM UTILIZADOS EM MAQUINAS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0109/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017.	31/05/2018	531003	277.584,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA A-950, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2018	504020	1.001,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2018	504021	1.235,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE BORRACHARIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2018	504022	400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-B, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº101/17, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2018	504024	390,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DA 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).	07/05/2018	507021	28,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO BASCULANTE 13.180, PLACA NSV-4242, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2018	507035	612,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO L200, PLACA QEN-9843, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2018	507036	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MAQUINA VALMET - 78, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2018	518019	1.170,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO GOL TL QDX - 1473 PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17.	21/05/2018	521021	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS EM PNEUS DA PATROL CASE 845, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº022/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº019/18, UTILIZADAS PELA SECRETARIA MU. DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2018	522017	1.879,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND FG. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2018	522019	195,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO CG 150, PLACA JUT 5917, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2018	507020	360,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A PATROL CASE 845 E NEW HOLLAND FG 140, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 099/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº059/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2018	508021	9.293,52
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL TL QDX - 1473 KM: 21.21 DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/05/2018	521019	214,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS (BATERIA) PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE - 845, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME	21/05/2018	521020	1.183,66



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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

COMPROVANTE.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2018	504023	2.442,87
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO BASCULANTE 13.180, PLACA: NSV-42425, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2018	507037	958,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET - 78, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE	18/05/2018	518015	2.388,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARA DE AR, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0022/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0018/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA PATROL 845 E N. HOLLAND FG-140 DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	21/05/2018	521027	10.440,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MONTANA PLACA NXS 8321, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE	22/05/2018	522015	649,51
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND FG 140, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE.	22/05/2018	522016	711,83
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CONFORME COMPROVANTE	22/05/2018	522018	1.605,48

Total executado na ação no mês R\$:	315.149,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	100.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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: 01/05/2018 á 31/05/2018

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2018	508016	231,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, E CÓPIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DO PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2018	504029	340,00
Total executado na ação no mês R\$:			571,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			130.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

PROGRAMA 0106 Defesa Contra Sinistro

Descrição:

Defesa Contra Sinistro

AÇÃO : 2094 Combate a Incêndios e Salvamento

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Incentivos e orientação.

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0107 Defesa e Assistência a População Atingidas por Calamidades

Descrição:

Assegurar o atendimento às necessidades básicas da população carente.

AÇÃO : 2089 Encargos com a Defesa Civil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos e Apoio com a Defesa Civil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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.CONFEÇÕES DE CAMISETAS PARA AS AÇÕES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ÍNDIO E DIA DAS MÃES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27.	10/05/2018	510003	8.225,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	07/05/2018	507003	102,59
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	07/05/2018	507004	192,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS DA FISIOTERAPIA ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	15/05/2018	515008	235,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS DA FISIOTERAPIA ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	15/05/2018	515009	521,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE A SER SERVIDO AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	22/05/2018	522016	356,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE A SER SERVIDO AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	22/05/2018	522017	83,05
Total executado na ação no mês R\$:			9.715,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiência.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, REF. AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	04/05/2018	504001	1.749,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	07/05/2018	507005	154,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ASSISTIDOS PELO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	02/05/2018	502001	1.745,77
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ASSISTIDOS PELO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	02/05/2018	502002	211,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ASSISTIDOS PELO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	02/05/2018	502003	152,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS PARA OS ASSISTIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	03/05/2018	503001	188,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS PARA OS ASSISTIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	03/05/2018	503002	880,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ASSISTIDOS PELO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	07/05/2018	507002	174,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	15/05/2018	515001	229,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	15/05/2018	515002	953,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	22/05/2018	522001	340,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	22/05/2018	522002	838,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	28/05/2018	528005	185,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	28/05/2018	528006	1.074,41
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO E CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	29/05/2018	529001	298,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA	30/05/2018	530001	774,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

OS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	30/05/2018	530002	303,15
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS ASSISTIDOS PELO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	30/05/2018	530003	3.428,91
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0069/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	14/05/2018	514002	1.520,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	02/05/2018	502004	164,10
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	02/05/2018	502005	301,27
--	------------	--------	--------

EMPENHADO INDEVIDAMENTE	02/05/2018	502006	-712,78
-------------------------	------------	--------	---------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	02/05/2018	502006	712,78
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	22/05/2018	522003	213,52
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ACOLHIDO LAILSON LOPES DE SOUSA NO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO.	23/05/2018	523001	171,85
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0069/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	14/05/2018	514001	1.070,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UC: (8410941) UTILIZADA PELO ABRIGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	02/05/2018	502008	2.049,41
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	19.173,83
-------------------------------------	-----------

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: 01/05/2018 á 31/05/2018

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 EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	09/05/2018	509015	406,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE SALGADINHOS FRITOS A SEREM OFERTADOS NA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	14/05/2018	514006	58,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA REUNIÃO PARA ELABORAR O PLANO MUNICIPAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	14/05/2018	514024	99,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REF. AO MÊS DE ABRIL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	29/05/2018	529008	295,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS DE USO DAS IMPRESSORAS DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.	08/05/2018	508018	280,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 37.026-2 NO MÊS DE MAIO/2018.	18/05/2018	518006	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 37.026-6 NO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529014	19,40
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PETI E RECANTO DAS GERAÇÕES,CONFORME UC:8458049,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530022	1.492,60
Total executado na ação no mês R\$:			2.661,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE SALGADINHOS FRITOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	11/05/2018	511005	174,00
Total executado na ação no mês R\$:			174,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			18.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 029/18.CRAS.	02/05/2018	502009	350,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO NATALIDADE E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 028/18.CRAS.	02/05/2018	502010	350,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	02/05/2018	502011	-250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 030/18.CRAS.	02/05/2018	502011	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 165/18.	06/05/2018	506001	350,00
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 030/18.CREAS.	07/05/2018	507002	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 031/18.	07/05/2018	507011	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, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 178/18.	08/05/2018	508005	100,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 179/18.	09/05/2018	509003	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, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 003/18.PTTS.	09/05/2018	509005	100,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 033/18.	11/05/2018	511001	500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 032/18.CRAS.	11/05/2018	511002	150,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 035/18 - CREAS.	14/05/2018	514001	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 183/18.	14/05/2018	514002	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 034/18-CRAS.	14/05/2018	514017	500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 185/18.	16/05/2018	516007	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA , CONFORME PARECER SOCIAL Nº 052/18.CRAS.	18/05/2018	518009	200,00
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 187/18.	21/05/2018	521004	150,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 198/18.	21/05/2018	521005	300,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	21/05/2018	521006	-400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 164/18.	21/05/2018	521006	400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 193/18.	21/05/2018	521007	200,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 192/18.	21/05/2018	521008	150,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 196/18.	22/05/2018	522001	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 199/18.	22/05/2018	522002	200,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 197/18.	22/05/2018	522003	400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 195/18.	22/05/2018	522004	300,00
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 040/18-CREAS.	22/05/2018	522005	200,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO NATALIDADE E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 036/18-CRAS.	22/05/2018	522006	350,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 205/18.	22/05/2018	522018	300,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 202/18.	25/05/2018	525005	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 212/18.	25/05/2018	525006	300,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 204/18.	28/05/2018	528009	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 203/18.	28/05/2018	528010	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 200/18.	29/05/2018	529001	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 214/18.	29/05/2018	529004	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 AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 209/18.	30/05/2018	530002	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM PRIMAVERA, REF. AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	04/05/2018	504007	1.205,75
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL-PTTS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 013/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	09/05/2018	509019	1.092,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CAMISETAS TRADICIONAIS E BOLSAS A SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES OFERTADAS PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27.	21/05/2018	521009	5.175,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE PEQUENOS ARRANJOS COM BOTÕES DE ROSAS PARA A HOMENAGEM DO DIA DAS MÃES	09/05/2018	509007	320,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

OFERTADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO SETOR VILA MARIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECCÃO DE BOLO CONFEITADO E SALGADINHOS PARA OS LANCHES OFERTADOS DURANTE OS CURSOS DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	16/05/2018	516003	1.648,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONFECCÃO DE SALGADINHOS E SERVIÇO DE CÔFFE BREAK SIMPLES A SEREM SERVIDOS NO ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE MANICURE E PEDICURE E DE CORTE COSTURA AVANÇADO ATRAVÉS DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL- PTTS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	22/05/2018	522019	1.028,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFERTADAS PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL CT300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	07/05/2018	507005	40,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	07/05/2018	507006	77,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO E CURSOS OFERECIDOS PELO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONJUNTO HABITACIONAL VANDERLEI COIMBRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	03/05/2018	503004	705,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO E CURSOS OFERECIDOS PELO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONJUNTO HABITACIONAL VANDERLEI COIMBRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	03/05/2018	503005	400,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA EQUIPE DE PLANTÃO E ATENDIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/ RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0090/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº51.	04/05/2018	504002	106,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO ENCERRAMENTO DOS CURSOS ATRAVÉS DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL- PTTS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	08/05/2018	508011	135,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO ENCERRAMENTO DOS CURSOS ATRAVÉS DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL- PTTS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	08/05/2018	508012	70,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO MUTIRÃO DA HORTA VERTICAL ATRAVÉS DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS/CONJUNTO HABITACIONAL VANDERLEI COIMBRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	08/05/2018	508013	494,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE OFERTADO NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE MANICURE E PEDUCURE ATRAVÉS DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS FAR-Nº300.264-31, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	22/05/2018	522020	100,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PÃO FRANCES A SER CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2018	529003	127,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/05/2018	530003	149,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE BRINQUEDO COM MONITOR PARA AS AÇÕES ATRAVÉS DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS/FAR-300.264-31, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	16/05/2018	516004	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS COMO MATERIAL DE APOIO PARA AS AÇÕES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	18/05/2018	518008	1.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	14/05/2018	514016	373,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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

PARA USO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONJUNTO HABITACIONAL VANDERLEI COIMBRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	11/05/2018	511006	96,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONJUNTO HABITACIONAL VANDERLEI COIMBRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	11/05/2018	511007	214,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS DE USO DAS IMPRESSORA DOS ATENDIMENTOS ÀS FAMÍLIAS DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS JARDIM IPIRANGA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.	08/05/2018	508014	280,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO NA AÇÃO DE PSICOLOGIA COMUNITÁRIA REALIZADA PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA	09/05/2018	509010	1.210,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TERRA PRETA ADUBADA PARA AÇÃO DA HORTA VERTICAL REALIZADA PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0031/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº26.	15/05/2018	515013	1.680,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA HORTALIÇAS PARA AÇÃO DO MUTIRÃO HORTA VERTICAL REALIZADA PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA.	17/05/2018	517012	5.268,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	21/05/2018	521003	-5.268,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA HORTALIÇAS PARA AÇÃO DO MUTIRÃO HORTA VERTICAL REALIZADA PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA.	21/05/2018	521003	5.268,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CURSOS MANICURE E PEDICURE OFERTADOS PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL CT 300.264-31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00126/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº81.	09/05/2018	509009	4.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 119/2018 Sr. LEÁNDRO FIGUEIREDO DA SILVA, Nº 14 Sr. JOÃO BATISTA LOPES MUNIS, Nº 13 Sr. MILTON SANTOS SOUSA, Nº 127/2018 Srª DÂNIELA GUEDES SILVA e NICOLLY GUEDES SILVA, Nº 130/2018 Sr. TIAGO JESUS SILVA DE OLIVEIRA, Nº 143/2018 Sr. MARCIO TEODORO DE ARAÚJO, Nº 23 Sr. MARCOS AURÉLIO DA SILVA BRITO, Nº 148/2018 SRª LARISSA SILVA SOUZA, Nº 152/2018 Srª. AURILENE DA SILVA GUIMARÃES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0012/18,	02/05/2018	502013	1.335,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PASSAGENS TERRESTRES PARA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 117/2018 Srª SANDRA MENDES DA SILVA e LAÍS YASMIM MENDES, Nº 118/2018 Srª LUZIELMA MILHOMEM DA SILVA, Nº 0025/2018 Sr. ELVIS DE JESUS VIEIRA LISBOA, Nº 023/2018 Sr. ROGÉRIO SILVA COSTA, Nº 15/2018 Srª. SANDRA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, Nº 136/2018 Sr. EDILENE DE NEGREIROS VEIGA MATOS, Nº 139/2018 Sr. CARLITO CARLOS DE BRITO, Nº 128/2018 Srª RAIMUNDA DOS SANTOS LIMA CARNEIRO e MICELLY DOS SANTOS CARNEIRO LIMA, Nº 145/2018 Sr. LAZARO CONCE	02/05/2018	502014	2.178,48
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 MAIO/2018, CONF. UC Nº 2000050034, 2000185189 E 0109500836 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/05/2018	530021	1.654,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR NO PRÉDIO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL- PTTS, CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM PRIMAVERA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	04/05/2018	504010	597,00

Total executado na ação no mês R\$:	43.511,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	200.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 ABRIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	04/05/2018	504009	1.212,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CAMISETAS CONFECCIONADAS A SEREM OFERTADAS NA AÇÃO DO "DIA DAS MÃES" REALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27.	07/05/2018	507013	5.250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECCÃO DE BOLO CONFEITADO PARA A COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSÁRIANTES DO MÊS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	25/05/2018	525014	720,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	07/05/2018	507008	231,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO MES DE MAIO AOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	02/05/2018	502007	648,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	03/05/2018	503008	418,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	03/05/2018	503009	796,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DOS LANCHES OFERTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	22/05/2018	522015	360,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	30/05/2018	530001	1.021,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA PARA CURSO DE CONFECCÃO DE ENXOVAIS DE RECÉM NASCIDOS OFERTADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.	04/05/2018	504011	1.690,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	16/05/2018	516011	499,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E LIMPEZA DAS MAQUINAS DE COSTURA DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	21/05/2018	521010	165,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº34/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29.	24/05/2018	524010	343,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	24/05/2018	524011	1.008,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	24/05/2018	524013	356,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS MÃES" OFERTADA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18,	03/05/2018	503007	119,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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		
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA SALA DE AULA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	09/05/2018	509008	71,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	11/05/2018	511004	841,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	14/05/2018	514013	290,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	14/05/2018	514015	574,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	02/05/2018	502004	218,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL EPSON ORIGINAL PARA SER UTILIZADA NA IMPRESSORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.	17/05/2018	517011	272,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DOS PAINÉIS E LEMBRANCINHAS OFERTADAS NA COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS MÃES" PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	03/05/2018	503003	368,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	16/05/2018	516012	32,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	24/05/2018	524012	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MES DE MAIO/2018.	03/05/2018	503012	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MES DE MAIO/2018.	04/05/2018	504016	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MES DE MAIO/2018.	10/05/2018	510013	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MES DE MAIO/2018.	17/05/2018	517014	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MES DE MAIO/2018.	18/05/2018	518010	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MES DE MAIO/2018.	21/05/2018	521013	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MES DE MAIO/2018.	24/05/2018	524018	67,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MES DE MAIO/2018.	30/05/2018	530025	19,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3424-6448, DE USO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/05/2018	530017	107,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE AO PERÍODO 28/04/2018 À 27/05/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	30/05/2018	530018	85,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS, CONF. UC Nº 50030881, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S)	30/05/2018	530020	529,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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

ANEXO(S)

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFEÇÃO DOS PAINÉIS E LEMBRANCINHAS OFERTADAS NA COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS MÃES" PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.	03/05/2018	503001	610,62
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	19.170,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	92.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 ABRIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	04/05/2018	504005	2.830,13
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 013/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	09/05/2018	509017	3.388,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	07/05/2018	507010	240,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: PÃES PARA CONSUMO DE PESSOAS JUNTO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2018	529002	317,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	14/05/2018	514014	997,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	14/05/2018	514021	428,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	14/05/2018	514022	713,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	14/05/2018	514023	508,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	24/05/2018	524007	546,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	24/05/2018	524008	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	24/05/2018	524009	130,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº29/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	24/05/2018	524015	213,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/1/, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	04/05/2018	504001	710,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS DOS ATENDIMENTO DOS ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.	08/05/2018	508015	410,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – 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.	17/05/2018	517004	854,27
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3424-3974, DE USO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/18.	02/05/2018	502008	97,79
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PERÍODO 28/04/2018 À 27/05/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	29/05/2018	529019	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3424-3974, DE USO DO BOLSA FAMÍLIA,	30/05/2018	530015	149,24

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**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

CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/18.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PERÍODO 28/04/2018 À 27/05/2018.	30/05/2018	530019	800,00
--	------------	--------	--------

CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS DE USO DAS IMPRESSORAS DOS ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.	08/05/2018	508016	2.286,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

15.857,70

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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 COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-REF. AO MES DE ABRIL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 11.	09/05/2018	509014	819,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA COMUNIDADE BOM SOSSEGO(LIXÃO),CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	14/05/2018	514011	127,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA COMUNIDADE BOM SOSSEGO(LIXÃO),CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	14/05/2018	514012	461,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES DOS IDOSOS PARTICIPANTES DA FISIOTERAPIA ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/05/2018	528011	558,59
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS IDOSOS PARTICIPANTES DA FISIOTERAPIA ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 27/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	28/05/2018	528012	882,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO PREPARO DO LANCHE DOS IDOSOS PARTICIPANTES DA FISIOTERAPIA ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	28/05/2018	528013	173,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REF. AO MÊS DE ABRIL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	29/05/2018	529005	393,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NA COMINIDADE BOM SOSSEGO (LIXÃO),CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	14/05/2018	514010	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NA COMINIDADE BOM SOSSEGO (LIXÃO),CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	14/05/2018	514009	220,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, FOTOS 3X4 PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS NAS AÇÕES NOS SETORES MARECHAL RONDON E LIXÃO ATRAVÉS DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.	24/05/2018	524016	1.410,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.195,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			73.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manut. dos serv. de Promoção Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REF. AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	04/05/2018	504008	1.529,58
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 013/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	09/05/2018	509018	1.523,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÕES DE CAMISETAS PARA AS AÇÕES E CAMPANHA PREVENTIVAS DO DIA 18 DE MAIO "FAÇA BONITO" REALIZADA PELO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27.	09/05/2018	509002	21.875,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE PARA A AÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DO DIA 18 DE MAIO " FAÇA BONITO" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	09/05/2018	509004	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MESA DIRETIVA E DECORAÇÃO 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 Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 43.	15/05/2018	515001	6.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK E LOCAÇÃO DE MESAS PARA A OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO REALIZADA NOS DIAS 23,24 E 25/05/2018 PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	15/05/2018	515002	6.575,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO A SER OFERTADO NO ENCONTRO PSICOSSOCIAL PARA AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PAEFI ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	16/05/2018	516001	480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	07/05/2018	507009	299,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	10/05/2018	510006	1.544,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0023.	10/05/2018	510007	1.145,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA CAPACITAÇÃO DO SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS LA/PSC ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	10/05/2018	510008	447,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA CAPACITAÇÃO DO SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS LA/PSC ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	10/05/2018	510009	283,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MARMITEX OFERTADAS AOS MORADORES DE RUA EM TRANSITO ATRAVÉS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0090/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº51.	11/05/2018	511008	82,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS NA "CAMINHADA DO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA	15/05/2018	515003	108,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**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

CRIANÇAS E ADOLESCENTES" ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS NA "CAMINHADA DO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES" ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	15/05/2018	515004	152,22
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS NA "CAMINHADA DO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES" ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	15/05/2018	515005	160,10
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO NAS AÇÕES E CAMPANHAS PREVENTIVAS DO DIA 18 DE MAIO "FAÇA BONITO" REALIZADA PELO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	16/05/2018	516002	559,40
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DO ALMOÇO OFERTADO NA AÇÃO DA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	16/05/2018	516008	529,79
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO ENCONTRO PSICOSSOCIAL PARA AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PAEFI ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº27/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	16/05/2018	516009	585,33
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO ENCONTRO PSICOSSOCIAL PARA AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PAEFI ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	16/05/2018	516010	150,69
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA EQUIPE DE APOIO NA AÇÃO DA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO " FAÇA BONITO" REALIZADA PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0090/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº51.	17/05/2018	517013	165,20
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRÂNCES CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REF. AO MÊS DE ABRIL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	29/05/2018	529009	281,35
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA AÇÃO E CAMPANHA PREVENTIVA DO DIA 18 DE MAIO "FAÇA BONITO" REALIZADA ATRAVÉS DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL.	25/05/2018	525001	1.400,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVISORIA DE GESSO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0111/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº69.	14/05/2018	514018	1.017,50
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NA CAPACITAÇÃO DO SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS LA/PSC, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	09/05/2018	509011	234,30
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	14/05/2018	514003	445,60
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	14/05/2018	514004	268,36
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	14/05/2018	514019	364,00
---	------------	--------	--------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manut. dos serv. de Promoção Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	310.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	14/05/2018	514020	314,75		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA AÇÃO DA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO "FAÇA BONITO" REALIZADA PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	15/05/2018	515010	414,75		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO ENCONTRO PSICOSSOCIAL PARA AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PAEFI ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	23/05/2018	523001	426,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NA CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS.	10/05/2018	510004	87,90		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NA CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	10/05/2018	510005	310,43		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DE USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.	08/05/2018	508007	140,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0085/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº48.	11/05/2018	511009	105,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE SOM PARA AÇÕES E CAMPANHAS PREVENTIVAS DO DIA 18 DE MAIO "FAÇA BONITO" REALIZADA PELO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00103/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	17/05/2018	517010	230,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 37.037-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	04/05/2018	504012	9,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 37.037-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	11/05/2018	511014	9,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C Nº 37.037-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	15/05/2018	515015	9,70		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 37.037-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/20148.	16/05/2018	516013	9,70		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.037-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/20148.	18/05/2018	518004	9,70		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/20148.	25/05/2018	525010	19,40		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 37.037-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/20148.	29/05/2018	529012	48,50		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/20148.	30/05/2018	530009	19,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3491-0912, DE USO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/18.	30/05/2018	530016	120,30		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS PARA AS IMPRESSORAS DE USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.	08/05/2018	508006	478,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**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\$:	53.971,41
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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	04/05/2018	504002	1.137,54
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 013/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	09/05/2018	509001	1.276,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIROS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	28/05/2018	528004	20.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	28/05/2018	528002	4.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE WELIFA E SEU FILHO QUE SERÃO ENTREGUES A SUA VÓ MATERNA, CONFORME PORTARIA Nº066/2018-SEMADS.	07/05/2018	507001	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE RONDON DO PARÁ - PA, PARA PARTICIPAR DO "103º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REDE DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", CONFORME PORTARIA Nº70/2018-SEMADS.	17/05/2018	517001	950,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BANNACH-PA, PARA LEVAR O ADOLESCENTE I.F.T. PARA SER ENTREGUE AOS CUIDADOS DE SUA IRMÃ, CONFORME PORTARIA Nº077/2018-SEMADS.	21/05/2018	521001	190,00
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.	11/05/2018	511001	40,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	07/05/2018	507003	158,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	07/05/2018	507004	54,86
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	28/05/2018	528001	520,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.600-9 NO MÊS DE MAIO/2018.	02/05/2018	502007	19,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.600-9 NO MÊS DE MAIO/2018.	04/05/2018	504003	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.600-9 NO MÊS DE MAIO/2018.	09/05/2018	509002	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.600-9 NO MÊS DE MAIO/2018.	21/05/2018	521002	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.600-9 NO MÊS DE MAIO/2018.	23/05/2018	523002	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.600-9 NO MÊS DE MAIO/2018.	25/05/2018	525001	67,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 333-0 NO MÊS DE MAIO/2018.	25/05/2018	525002	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.600-9 NO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529002	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.600-9 NO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530004	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3424-1124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/18.	30/05/2018	530005	140,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRO TUTELAR	28/05/2018	528003	4.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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
DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.

Total executado na ação no mês R\$:	33.244,93
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: 01/05/2018 à 31/05/2018**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 05/2018	31/05/2018	531007	610.988,49
INCORPORAÇÃO IPMR MES 05/2018	31/05/2018	531008	66.531,00
Total executado na ação no mês R\$:			677.519,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME PORTARIA DO MS Nº 284/2018 CORRESP. AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2018.	02/05/2018	502003	16.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/18 CONTRATO Nº 074/18, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM SAÚDE DURANTE AÇÕES PREVENTIVAS NAS ESCOLAS, UBS E HOSPITAIS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/05/2018	530059	1.734,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 CONTRATO Nº 074/18, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/05/2018	530060	2.940,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529035	165.179,20
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 MAIO/2018.	30/05/2018	530036	42.572,02
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 16 A 19/05/2018, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MANEJO CLÍNICO DAS HAPATITES VIRAIS E FLUXOS DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 110/18-SMS E COMPROVANTES ANEXO.	10/05/2018	510002	760,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA INJETORA 3/4, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/18 CONTRATO Nº 106/2018, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE PSF MARIA RODORVALHO LOPES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/05/2018	522010	700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18 CONTRATO Nº 084/18, PARA SER DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE ESF-IV-DEUSDETE NORONHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/05/2018	516011	77,00
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 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF II SERRINHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/05/2018	528010	77,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 CONTRATO Nº 207/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/05/2018	503012	237,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 187/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/05/2018	503022	1.575,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE DURANTE EVENTO DE COLETA DE CD-4 E CARGA VIRAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 187/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/05/2018	507006	80,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE ESF ANTONIA P. CAVALCANTE, DURANTE AÇÃO DE COLETA INTEGRAL DE CD-4 CARGA VIRAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 PREGÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/05/2018	507010	157,39
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 A EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES NO NA UNIDADE DE SAÚDE ESF V ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/05/2018	508012	239,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18	09/05/2018	509007	10,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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
CONTRATO Nº 084/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE ESF V ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18	17/05/2018	517010	30,00
CONTRATO Nº 084/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE ESF V ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018	29/05/2018	529063	40,00
CONTRATO Nº 084/2018, A SER DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE ESF-V ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA HOSPEDAGEM DO MEDICO LOURIMAR BASTOS SANTOS CADASTRADO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/05/2018	504003	169,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530017	16.294,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2018 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/18, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-I-MARIA DE JESUS ALVES (SETOR BELA VISTA) DURANTE REFORMA DA REFERIDA UNIDADE, CORRESP. AO PERÍODO 09/05 A 09/11/18, CONFORME CONTRATO Nº 348/18 ANEXO.	09/05/2018	509012	6.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF PLANALTO II, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/05/2018	509011	372,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MAURINA P. DA COSTA, ANTONIA P. CAVALCANTE E DEUSDETE NORONHA, CORRESP. AO PROCESSO AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/05/2018	525004	1.000,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QDE-5160, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/05/2018	503034	351,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: NSN-7833, NSN-7835, NSN-6478, QDE-5160 E NSN-7872, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/05/2018	530065	1.472,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18	17/05/2018	517011	18,00
CONTRATO Nº 084/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE ESF V ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018	07/05/2018	507023	7,96
CONTRATO Nº 207/2018, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIA P. CAVALCANTE DURANTE COLETA INTEGRAL DE CD-4 E CARGA VIRAL.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº028/18	11/05/2018	511006	90,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO 200/18, A SEREM DESTINADOS AS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018	11/05/2018	511012	1.482,30
CONTRATO Nº 207/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 009/18	25/05/2018	525001	570,00
PREGÃO PRESENCIAL 007/18 CONTRATO 027/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIA PINHEIRA CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	6.550.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/17 CONTRATO 457/17, PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA REDE ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: MARIA DE JESUS ALVES, SERRINHA, MAURINA PINTO DA COSTA, DEUSDETE DE NORONHA, ANTONIO PINHEIRO CAVALCANTE, JOSE DOMINGOS, LAECIO BARBALHO, MARIA RUDOVOLHO LOPES, VIRGINIA MAOURA SANTIAGO, MARIA FRANCINETE LIMA E ANTONIO JOSE SOARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		03/05/2018	503029	6.092,85	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 045/2018, PARA SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		02/05/2018	502022	276,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO 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 ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		03/05/2018	503044	380,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 E CONTRATO Nº 039/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		07/05/2018	507013	15.180,08	
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 SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		07/05/2018	507020	297,00	
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 SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		14/05/2018	514019	480,00	
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 SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		14/05/2018	514020	148,50	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 045/2018, PARA SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		14/05/2018	514022	3.115,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 E CONTRATO Nº 036/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		16/05/2018	516013	10.717,20	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 E CONTRATO Nº 039/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		17/05/2018	517012	8.051,52	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, 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.		17/05/2018	517013	700,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 E CONTRATO Nº 036/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		17/05/2018	517016	1.800,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 E CONTRATO Nº 041/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		17/05/2018	517018	448,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 041/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		17/05/2018	517019	4.892,40	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 044/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E		17/05/2018	517023	2.348,50	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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
COMPROVANTE(S) ANEXO(S). REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CADASTRADOS NO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 042/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/05/2018	517028	661,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 045/2018, PARA SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/05/2018	517029	2.222,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR (JANELAS/PORTAS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 111/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/17 CONTRATO Nº 582/17, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ESF VI JOSE DOMINGOS, ESF V ANTONIA P. CAVALCANTE E ESF IV DEUSDETH NORANHA) CADASTRADOS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/05/2018	515006	1.509,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/17, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS III MAURINA PINTO DA COSTA) CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/05/2018	523007	110,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DA UNIDADE DE SAÚDE PSF PLANALTO II, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2018, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2018 CONTRATO Nº 288/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/05/2018	509010	137,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NSN-7843 DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/2017 CONTRATO Nº 500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/05/2018	503033	843,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS NSN-7833 E QDE-5160 DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/2017 NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 E CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/05/2018	530068	2.440,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529007	40.164,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529038	61.728,76
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO 214/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/05/2018	511017	3.662,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO 100/17 PREGÃO PRESENCIAL 060/17 CONTRATO 490/17, A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/05/2018	516016	102,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/05/2018	530046	1.586,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DPVAT, DO VEÍCULOS FIAT/UNO MILLE WAY, PLACAS NSN-7833, NSN-7873, NSN-7843, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/05/2018	507005	331,88
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 02/05/2018.	02/05/2018	502026	38,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.029-6 NO DIA 04/05/18.	04/05/2018	504009	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 24/05/2018.	24/05/2018	524016	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.047-4 NO DIA 24/05/18.	24/05/2018	524018	28,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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	
NA CONTA 165-6 NO DIA 25/05/2018.			25/05/2018	525008 42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 133-8 NO DIA 25/05/2018.			25/05/2018	525011 42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO POÇO SEMI ARTESIANO DE UTILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO MARIA RUDUVALHO LOPES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			28/05/2018	528006 470,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ XEROGRAFICOS (PRETO/BRANCO) E ENCADERNAÇÃO DE FORMULÁRIOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 225/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, MARIA DE DE JESUS ALVES, SERRINHA, MAURINA PINHEIRO COSTA, DEUSDETE NORONHA, ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, JOSÉ DOMINGOS E LAERCIO BARBALHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			21/05/2018	521010 7.450,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº 225/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.			28/05/2018	528002 1.875,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA 400000045002) DE UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DE POSTOS DE SAÚDE, CONF. UNIDADES CONSUMIDORAS 2000368636, 106680957, 50029972, 8423806, 8410364, 108154632, 17936670, 19854566, 50029700, 2000040154, 8410291, 50261808 E 2000039517, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.			08/05/2018	508009 13.312,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE MAIO/2018.			29/05/2018	529008 11.595,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO MÊS DE MAIO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 028/2017.			02/05/2018	502016 13.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 006/2018.			02/05/2018	502017 139.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE MAIO/2018.			29/05/2018	529006 81.236,21

Total executado na ação no mês R\$:	698.977,34
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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/05/2018 á 31/05/2018

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 DE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDORA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 113/2018	14/05/2018	514003	570,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS A PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO PARA ACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/05/2018	511003	126,19
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 Nº 023/2018 CONTRATO Nº 181/2018 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/05/2018	511009	309,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/18 CONTRATO Nº 193/18, A SEREM DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/05/2018	511014	70,90
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 Nº 023/2018 CONTRATO Nº 181/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/05/2018	518010	155,70
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 Nº 023/2018 CONTRATO Nº 181/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/05/2018	524003	110,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 015/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/18 CONTRATO Nº 084/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/05/2018	529064	130,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530018	11.121,56
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530020	12.016,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529013	23.494,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529018	22.679,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529011	64.087,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529016	73.759,72
Total executado na ação no mês R\$:			208.632,18
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.707.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0203 Assistência de Saúde Domiciliar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529020	8.640,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530014	2.090,88
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530021	872,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO – OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530022	1.160,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529022	4.576,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529053	2.163,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529023	864,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 14/05/18.	14/05/2018	514025	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 134-6 NO DIA 18/05/18.	18/05/2018	518016	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 25/05/18.	25/05/2018	525012	42,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529024	1.931,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529052	1.017,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529021	5.994,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529051	5.495,00
Total executado na ação no mês R\$:			34.876,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.000.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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: 01/05/2018 á 31/05/2018

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº011/18 CONTRATO Nº074/18, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/05/2018	530058	3.185,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529032	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 MAIO/2018.	30/05/2018	530016	7.691,81
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO 084/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2018	515008	77,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 E CONTRATO Nº 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/05/2018	516003	413,07
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 MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/05/2018	516008	540,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/05/2018	516009	36,40
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.	24/05/2018	524004	370,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO E COMPRA ANEXO.	24/05/2018	524013	653,43
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MUN. DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530025	1.092,59
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE UURGENCIA-SAMU, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/05/2018	528004	397,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MECÂNICOS E DE LAVAJATO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: NST-2185 e OTR-0797, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORREP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/05/2018	530067	788,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO Nº 214/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV.DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/05/2018	518019	153,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, 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-SAMU, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/05/2018	523002	86,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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\$:		
SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS NST-2185 E OTR-0797 DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/2017 NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 E CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/05/2018	530070	704,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529031	4.142,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529033	9.169,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 143-5 NO DIA 25/05/2018.	25/05/2018	525010	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 MAIO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	07/05/2018	507008	878,57
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 MAIO/2018.	29/05/2018	529034	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 MAIO/2018.	29/05/2018	529030	6.350,00

Total executado na ação no mês R\$:	63.551,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (TUMOR CEREBRASL GLIONERAL) DE SUA FILHA MENOR VALENTINA DA SILVA FREITAS NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/05/2018	522012	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 MODALIDADE PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/18 CONTRATO Nº 074/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MOTORES ESTACIONARIOS UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DA MAC-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/05/2018	530057	8.173,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2018 CONTRATO Nº 074/18, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/05/2018	530061	1.473,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529010	24.177,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529014	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 MAIO/2018.	29/05/2018	529017	14.351,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSPITAL IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529041	86.637,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529046	78.923,50
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 MAIO/2018.	30/05/2018	530032	27.482,87
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 MAIO/2018.	30/05/2018	530035	27.372,07
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530037	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 MAIO/2018.	30/05/2018	530038	6.617,11
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530039	3.531,33
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530040	2.893,44
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02/05/18 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES MARCOS VINICIUS DA SILVA, LEONEL DA SILVA NOLETO E ANISIO PEREIRA LISBOA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL E A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE PARA REUNIÃO NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 104/2018-SMS.	02/05/2018	502001	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07/05/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: GABRIELLY LHOYANNY LIMA DA SILVA, GEISY KELLY NASCIMENTO DA SILVA, WADINA MARTINS DOS SANTOS, PARA TRATAMERNTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 107/2018.	07/05/2018	507003	190,00
REDEFENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10/05/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: LUIZ PAULO ALVES ALMEIDA, LIDIANE BEZERRA SILVA, NILO EDUARDO LIMA GUIMARÃES E NOBERTO MARTINEZ, PARA	10/05/2018	510001	190,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE,
CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 109/18-SMS.

REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16/04/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA ACOMPANHAR AS PACIENTES: MAYARA SILVA LOPES, GARIELLY LOYANY LIMA SILVA, LARISSA CARLOS DE SOUSA CAVALCANTE E CAMILA LORRANE DE SOUSA BRITO LOBATO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 112/18-SMS.	11/05/2018	511001	190,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 16/05/2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA RODRIGUES DE SOUSA PARA EMBARQUE ATE A CIDADE DE BELEM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 119/2018.	16/05/2018	516005	190,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JHONATHAN BARBOSA SOUSA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 122/2018.	18/05/2018	518003	930,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JHONATHAN BARBOSA SOUSA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 123/2018.	18/05/2018	518004	930,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARINEIDE DIAS DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 130/2018.	22/05/2018	522001	930,00
--	------------	--------	--------

REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 22/05/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DIEGO DA SILVA ALMEIDA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 124/2018.	18/05/2018	518001	1.550,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 18 A 21/05/2018, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: DIEGO DA SILVA ALMEIDA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA VIDA SERENA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 125/18.	18/05/2018	518006	1.240,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO PERÍODO DE 27 A 31/05/2018 E 01/06/2018, PARA PARTICIPAR DO PROJETO PARTO ADEQUADO BASEADO NAS DIRETRIZES DO SUS E A POLITICA DE PROGRAMA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO DO SUS-PNHS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 128/2018.	21/05/2018	521001	1.860,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO PERÍODO DE 27 A 31/05/2018 E 01/06/2018, PARA PARTICIPAR DO PROJETO PARTO ADEQUADO BASEADO NAS DIRETRIZES DO SUS E A POLITICA DE PROGRAMA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO DO SUS-PNHS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 127/2018.	21/05/2018	521002	1.860,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SINAIS E SINTOMAS DE CANCER INFANTOJUVENIL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 129/2018.	21/05/2018	521004	930,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 22 A 24/05/18 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JAMES WILK COSTA CAMPELO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CLÍNICA PARA DEPENDENTES QUIMICOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 131/18 ANEXO.	22/05/2018	522005	930,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TEC. EM ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 22 A 24/05/18 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: JAMES WILK COSTA CAMPELO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CLÍNICA PARA DEPENDENTES QUIMICOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 132/18 ANEXO.	22/05/2018	522006	930,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ COSTA VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 037/2018.	02/05/2018	502002	1.280,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WASHINGTON RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 039/2018.	02/05/2018	502004	478,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: CELSO PEDRO	03/05/2018	503001	600,00
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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
PEDROSO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 038/2018.			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SANTARÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: JOANA ARAÚJO CAPISTANO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 043/2018.	08/05/2018	508001	420,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BRÁSILIA-DF, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MARCOS GABRIEL SILVA OLIVEIRA DA CRUZ, CONFORME REQUERIMENTO Nº 042/2018.	08/05/2018	508002	346,50
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAINA-TO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CREUSA AFONSO DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 041/2018.	08/05/2018	508003	359,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ENZO GABRIEL SALES MARTINS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 044/2018.	10/05/2018	510009	1.500,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BRÁSILIA-DF, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MARCOS GABRIEL SILVA OLIVEIRA DA CRUZ, CONFORME REQUERIMENTO Nº 045/2018.	15/05/2018	515002	907,30
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SANTARÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: JOANA ARAÚJO CAPISTANO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 046/2018.	22/05/2018	522004	600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE 01 (UMA)IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON G 3100, A SER DESTINADA AO PROGRAMA TELE SAÚDE IMPLANTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/2017 PREGÃO PRESENCIAL 060/2017 CONTRATO Nº 490/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/05/2018	516015	1.250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIDO DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/05/2018	509005	77,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/05/2018	509008	17.595,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO 45 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/05/2018	514011	614,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIDO 45 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/05/2018	514012	614,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-45 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO Nº 084/18, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/05/2018	515007	614,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/05/2018	518008	15.450,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-45, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO Nº 084/2018, A SEREM DESTINADOS AOS HOSP. MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/05/2018	524019	1.228,00
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 PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/05/2018	528007	14.635,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 CONTRATO Nº 142/17, A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/05/2018	529054	2.800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 A DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO PAULO BARCAUI E IRACY ARAÚJO, PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO N.º 187/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		01/05/2018	501002	3.101,02	
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.		02/05/2018	502007	310,39	
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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		02/05/2018	502008	310,20	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		02/05/2018	502009	560,55	
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 HOSPITAL MUN. DR.º IRACI ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		02/05/2018	502010	468,71	
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.		03/05/2018	503002	1.770,65	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		03/05/2018	503003	1.403,59	
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 HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		03/05/2018	503008	1.892,30	
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 HOSPITAL MUN. DR.º IRACI ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		03/05/2018	503009	2.404,95	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 CONTRATO N.º 193/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		03/05/2018	503010	272,50	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 CONTRATO N.º 193/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		03/05/2018	503011	91,65	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		03/05/2018	503023	283,95	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, DESTINADOS A EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES NO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		08/05/2018	508011	609,60	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) GL DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18 CONTRATO N.º 084/18, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		09/05/2018	509004	40,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GL DE ÁGUA MINERAL 20 LTS ESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO N.º 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		09/05/2018	509006	40,00	
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 OFERECIDOS A PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, DURANTE AS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES,		09/05/2018	509015	68,63	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 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 HOSPITAL MUN. DR.º IRACI ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/05/2018	510004	2.924,30
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 HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/05/2018	510005	1.766,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/05/2018	510006	1.844,34
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.	10/05/2018	510007	1.310,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/18 CONTRATO Nº 193/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/05/2018	510010	238,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/05/2018	510011	12,75
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 A EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES NO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/05/2018	511002	309,50
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 OFERECIDOS A PACIENTES INTERNOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2018	511005	403,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018 PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/05/2018	511013	55,64
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 ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/05/2018	514014	506,81
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.	15/05/2018	515004	291,57
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 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO EM ALUSÃO A SEMANA DA ENFERMAGEM NO HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/05/2018	516002	97,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018 PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/05/2018	516010	27,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/05/2018	517005	1.746,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	17/05/2018	517006	2.775,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

HOSPITAL MUN. DRª IRACI ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
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 PÉDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/05/2018	517007	1.876,89
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.	17/05/2018	517008	1.163,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 CONTRATO N.º 193/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/05/2018	517009	212,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GL DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO N.º 084/2018, A SEREM DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/05/2018	518011	40,00
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 PÉDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/05/2018	524005	1.908,88
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.	24/05/2018	524006	1.060,25
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 ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/05/2018	524011	3.574,15
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.	24/05/2018	524012	1.817,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO N.º 084/2018, A SER DESTINADA AO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/05/2018	525016	120,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO N.º 084/2018, A SER DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/05/2018	525017	40,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/05/2018	530049	10.396,92
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.	30/05/2018	530050	742,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO – OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DRª IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530026	7.849,31
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530027	8.775,76
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530029	3.065,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO – OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530030	3.028,93
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530031	351,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ NA MANUTENÇÃO E			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/17 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 218/17, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/05/2018	502013	6.310,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/17 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 218/17, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/05/2018	517027	700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2018 CONTRATO Nº 288/2018, CONFOFME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/05/2018	528005	1.815,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRCI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/05/2018	530052	724,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO ESPECIALIZADO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18 CONTRATO Nº120/18, PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA PLACA JUI-0984 DE USO NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2018	503019	208,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA QDE-5560 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/05/2018	503027	174,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QEZ-9571, QDW-1805, QEX-1870, QEO-1870 E QEP-1122, DE USO NAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC , CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/201 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/2017 CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/05/2018	503031	2.267,00
REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAJATO (LAVAGEM SIMPLES), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, PARA SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA QDE-5560 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	03/05/2018	503036	73,00
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: MWJ-7622, JVS-7868 E JVL-9656 UTILIZADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/05/2018	508013	300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MECÂNICOS E DE LAVAJATO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QEX-1870 E QEP-1122, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/05/2018	530063	255,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E DE LAVAJATO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS: QDE-5560, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/05/2018	530064	262,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA INJETORA 3/4 CV, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SER UTILIZADA EM POÇO SEMI ARTESIANO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2018	522009	700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 16/05/18, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA RODRIGUES DE SOUSA PARA EMBARQUE A CIDADE DE BELEM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 286/2018.	16/05/2018	516006	140,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE SAO PAULO-SP NO PERIODO DE 18 A 22/05/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DIEGO DA SILVA ALMEIDA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 288/2018.	18/05/2018	518002	1.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM	18/05/2018	518005	600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 18 A 20/05/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JHONATHAN BARBOSA SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 287/2018.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARINEIDE DIAS DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 301/2018.	22/05/2018	522002	600,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 22 A 24/05/18 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JAMES WILK COSTA CAMPELO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CLÍNICA PARA DEPENDENTES QUIMICOS, CONFORME PORTARIA Nº 302/18 ANEXO.	22/05/2018	522007	700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PANEIA DE PRESSÃO 20 LTS A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2018	504004	375,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 024/2018 CONTRATO 200/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/05/2018	518009	429,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO Nº 214/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/05/2018	518017	757,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO Nº 214/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/05/2018	518018	261,23
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 024/2018 CONTRATO 200/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/05/2018	523004	516,06
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 CONTRATO Nº 207/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/05/2018	523006	101,84
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 DR.º IRACI MACHADO ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	09/05/2018	509001	3.147,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/17, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR.º IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/05/2018	511004	970,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/17, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR.º IRACI MACHADO ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/05/2018	518007	1.075,00
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 AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/05/2018	521007	1.552,00
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 DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/05/2018	522011	928,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/17, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/05/2018	525005	4.429,50

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

LICITATÓRIO Nº 023/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/17, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/17 CONTRATO 457/17, PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/05/2018	507014	2.737,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/17 CONTRATO Nº 452/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	24/05/2018	524002	1.740,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 035/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/05/2018	502005	31.742,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 045/2018, 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.	02/05/2018	502018	4.712,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 045/2018, 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.	02/05/2018	502019	300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E 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 DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/05/2018	502029	8.091,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E 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 ARAUJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/05/2018	502030	2.319,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 041/2018, A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2018	503040	435,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 037/2018, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2018	503041	24,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO Nº 036/2018, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUI E IRACY M. ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/05/2018	504007	6.440,50
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 DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/05/2018	504008	7.452,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 E CONTRATO Nº 041/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/05/2018	507015	625,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 CONTRATO 041/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/05/2018	507016	4.641,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**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, 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.		07/05/2018	507017	201,60	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 CONTRATO 038/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		07/05/2018	507018	1.126,95	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 041/2018, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		07/05/2018	507019	1.022,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO 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.		07/05/2018	507022	13.775,34	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 042/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		09/05/2018	509016	1.340,85	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS 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 042/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		09/05/2018	509017	2.500,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS 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 042/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		09/05/2018	509018	2.500,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 046/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		09/05/2018	509019	3.358,73	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 045/2018, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DRª PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		09/05/2018	509020	1.810,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 E CONTRATO Nº 036/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		14/05/2018	514015	654,72	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 E CONTRATO Nº 036/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		14/05/2018	514016	14.969,06	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 038/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		14/05/2018	514017	487,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 045/2018, PARA SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		14/05/2018	514021	1.784,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 E CONTRATO Nº		15/05/2018	515009	7.498,86	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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
036/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 CONTRATO 041/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/05/2018	515010	834,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGAO PRESENCIAL N.º 004/2018 CONTRATO N.º 044/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2018	515015	207,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2018 CONTRATO N.º 035/2018, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/05/2018	515016	2.445,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUÍ E IRACY M. ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO N.º 036/201, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/05/2018	517002	3.658,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/18 E CONTRATO N.º 036/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/05/2018	517017	4.536,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/18 E CONTRATO N.º 035/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/05/2018	518014	8.329,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/18 CONTRATO N.º 035/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/05/2018	521005	27.400,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/18 E CONTRATO N.º 036/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/05/2018	524010	18.934,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL N.º 004/2018 CONTRATO N.º 040/2018, A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/05/2018	525015	2.271,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/18 E CONTRATO N.º 035/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/05/2018	531001	34.518,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2018 CONTRATO N.º 037/2018, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/05/2018	503037	1.593,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ROUPARIA HOSPITALAR E UNIFORMES (CAMISETAS), CORRESPONDENTE AO CONTRATO 295/2018 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 032/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 027/2018, A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/05/2018	514018	10.083,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2018 CONTRATO N.º 040/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/05/2018	515001	279,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, INSUMO E MATERIAIS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2018 CONTRATO N.º 038/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E	23/05/2018	523012	3.631,35



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

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.	28/05/2018	528009	6.770,60
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MADEIRA (VIGOTA), 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 ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/05/2018	510008	1.348,05
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES DOS HOSPITAIS MUN. IRACI MACHADO ARAÚJO E DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 CONTRATO Nº 106/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/05/2018	529055	7.960,13
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2018 CONTRATO Nº 288/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPR ANEXO.	07/05/2018	507009	218,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/17 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 218/17, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLGICAS CADRATRADO NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/05/2018	517024	2.856,10
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI ARAÚJO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2018, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2018 CONTRATO Nº 288/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/05/2018	528003	2.065,94
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CORRSPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/18 CONTRATO Nº 120/18, PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA JUI-0984 DE USO NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2018	503020	696,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CORRSPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/18 CONTRATO Nº 120/18, PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA OTG-3095 DE USO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2018	503021	220,55
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA QDE-5560 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/05/2018	503028	687,33
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA: QEZ-9571, QDW-1805, QEX-1870, QEO-1870 E QEP-1122, DE USO NAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/201 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/2017 CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/05/2018	503030	6.837,70
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529037	24.029,83
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529042	23.691,40
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529047	14.662,67
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530002	6.416,29
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530004	506,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - INSALUBRIDADE DE SERVIDORES	29/05/2018	529012	5.900,60
---	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

Descrição	Data	Código	Valor
TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529015	2.616,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529019	6.936,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529043	46.174,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529048	50.725,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E TAPEÇARIA PARA SER UTILIZADO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE POLTRONAS E CONFECÇÃO DE COLCHÕES DE USO NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXOS.	04/05/2018	504002	4.536,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA HUMANIZAÇÃO DE ENFERMARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/05/2018	507012	1.299,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, 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, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2018	511019	27,25
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ENVIAR EXAMES DO TESTE DO PEZINHO (HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI) VIA SEDEX/CORREIOS, CONFORME PORTARIA Nº 303/2018-SMS.	24/05/2018	524001	83,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA PACIENTE MARIA RODRIGUES DE SOUZA E ACOMPANHANTE CHIRLE MARIA RODRIGUES D SOUZA NO TRECHO DE MARABA A SANTAREM ENCAMINHADO PELA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PACIENTE EM ESTADO GRAVE DE CANCER, CONFORME DOCS. ANEXOS E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 135/2017 E LICITAÇÃO NR. 051/17 - Modalidade: CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO- Nº Mod.:004/17.	15/05/2018	515011	4.196,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO/BELÉM/REDENÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018 CONTRATO Nº 086/2018, A SEREM UTILIZADAS PELOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/05/2018	530042	25.584,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO-PA/GOIÂNIA-GO/REDENÇÃO-PA NO MÊS DE ABRIL/2018, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 012/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2018 CONTRATO Nº 088/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/05/2018	530043	14.595,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM REALIZADA NO PERÍODO DE 22 A 24/05/18 ATÉ A CIDADE GOIÂNIA-GO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JAMES WILK COSTA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	25/05/2018	525002	160,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM REALIZADA NO PERÍODO DE 23 A 25/05/18 ATÉ A CIDADE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARINEIDE DIAS DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	25/05/2018	525003	225,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 02/05/18.	02/05/2018	502023	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 03/05/18.	03/05/2018	503038	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 07/05/18.	07/05/2018	507021	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 08/05/18.	08/05/2018	508014	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 09/05/18.	09/05/2018	509013	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 2	Valor para o ano de 2018 R\$: 18.150.000,00		
DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 10/05/18.	10/05/2018	510014	28,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 11/05/18.	11/05/2018	511016	76,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 14/05/18.	14/05/2018	514023	104,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 135-4 NO DIA 14/05/18.	14/05/2018	514026	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 15/05/18.	15/05/2018	515013	66,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 16/05/18.	16/05/2018	516014	275,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 17/05/18.	17/05/2018	517021	66,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 18/05/18.	18/05/2018	518015	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 21/05/18.	21/05/2018	521011	28,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 22/05/18.	22/05/2018	522013	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 24/05/18.	24/05/2018	524014	28,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 25/05/18.	25/05/2018	525007	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 135-4 NO DIA 25/05/18.	25/05/2018	525013	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 30/05/18.	30/05/2018	530047	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, CÓPIAS XEROGRAFICAS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 225/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/05/2018	517014	2.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ XEROGRAFICOS (PRETO/BRANCO/COLORIDA) DE FORMULÁRIOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 029/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 025/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 225/17, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/05/2018	530051	947,14
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, CÓPIAS XEROGRAFICAS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 225/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/05/2018	530053	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NOS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERAÇÃO (UC 109196843) E DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRº IRACI MACHADO ARAÚJO (UC 50011887) E DR. PEDRO PAULO BARCAUI (UC 8410682), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2018	508007	34.359,68
REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NOS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (UC 17172255) E DO CAPS-CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL (UC 19905063), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/05/2018	508008	2.599,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529039	4.769,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529044	6.138,64
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 MAIO/2018 CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº049/2017 NA MOD. DE CHAMADA PUBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018.	02/05/2018	502015	11.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/18,	03/05/2018	503005	2.566,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	18.150.000,00
CORRESP. AO CONTRATO Nº 425/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 082/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 045/2017, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/18, CORRESP. AO CONTRATO Nº 425/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2018	503006	227,50
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 ABRIL/2018, CORRESP. AO CONTRATO Nº 425/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	03/05/2018	503007	27.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2018, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2016 NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBLICA/GREDENCIAMENTO Nº 002/2016 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 204/18, CONFORME PEDIDO DE COMPROVANTES ANEXOS.	04/05/2018	504001	108.840,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA PARA O ADOLESCENTE HALLYSSON LUCAS ALBUQUERQUE FERREIRA EM ATENDIMENTO A DICISAO JUDICIAL EM TERMO DE AUDIÊNCIA DE Nº 0015456-92.2017.8.14.0045, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	05/05/2018	505001	60,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA PARA O ADOLESCENTE HALLYSSON LUCAS ALBUQUERQUE FERREIRA EM ATENDIMENTO A DICISÃO JUDICIAL EM TERMO DE AUDIÊNCIA DE Nº 0015456-92.2017.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPROVANTES ANEXO.	06/05/2018	506001	240,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM RAO X COLUNA LOMBAR A SER REALIZADO NO PACIENTE JONYSON JUAN LISBOA DA SILVA ENCAMINHADO PELA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	15/05/2018	515005	100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE ALERGOLÓGICA PARA ADOLESCENTE CAMILA AIRES BARTOKOSKI EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 318/2016 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA 2ª PJR E SOLICITAÇÃO MÉDICA, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2018	522003	350,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2018, CORRESP. AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 260/14, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/14 INEXIGIBILIDADE Nº 006/14, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/05/2018	530045	23.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM TUMÓGRAFIAS A SEREM REALIZADAS NOS PACIENTES: JOSE MATEUS BRANDÃO DA SILVA, SILVESTRE GOMES DE BRITO, CAROLINE MOTA BARBOSA ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/05/2018	530056	1.080,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/18, CORRESP. AO CONTRATO Nº 425/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/05/2018	531003	2.474,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529036	38.601,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529040	40.099,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529045	12.847,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530001	14.913,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530003	2.200,00

Total executado na ação no mês R\$:	1.316.438,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	18.150.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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 : 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: 01/05/2018 á 31/05/2018

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2018 CONTRATO Nº 074/18, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/05/2018	530062	11.741,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529049	43.956,17
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 MAIO/2018.	30/05/2018	530024	11.453,50
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 07 A 11/05/2018, PARA PARTICIPAR DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO ONLINE QUE ACONTECERÁ NA 12ª CRS/SESPA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 106/2018.	07/05/2018	507001	950,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 07 A 11/05/2018, PARA PARTICIPAR DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO ONLINE QUE ACONTECERÁ NA 12ª CRS/SESPA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 105/2018.	07/05/2018	507002	950,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 10/05/2018, PARA MOTORISTA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 108/18-SMS ANEXO.	08/05/2018	508004	930,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EMBALAGEM MARMITEX A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SAE/CTA DURANTE COLETA DE CD4 E CARGA VIRAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N. 090/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº 051/2017 CONTRATO Nº 480/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/05/2018	502014	495,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL 023/18 CONTRATO 187/18, A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHAS EM COMBATE AO MOSQUITO Aedes Aegypti NO MÊS DE ABRIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/05/2018	502024	776,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, PARA CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO Aedes Aegypti, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/05/2018	503026	669,82
REFERENTE A DESPESA DE VASILHAME DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 CONTRATO 084/2018, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/05/2018	508010	10,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 187/2018, A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE LANCHES PARA SERVIDORES DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA/GRIPE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2018	511007	86,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/EDEMIAS DURANTE BORIFAÇÃO EM COMBATE AO MOSQUITO AEADES AEGYPITE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2018	511008	465,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A SERVIDORES DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE COORDENADO PELA IMUNIZAÇÃO- DVS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 181/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/05/2018	511010	133,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EMBALAGEM MARMITEX A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N. 090/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº	11/05/2018	511015	755,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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\$:		
051/2017 CONTRATO Nº 480/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 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 AO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/05/2018	528008	279,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO Nº 084/2018, A SER DESTINADA AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/05/2018	529062	10,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530034	5.941,83
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/17 CONTRATO 288/18, DE USO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	08/05/2018	508006	336,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO ESPECIALIZADO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18 CONTRATO Nº120/18, PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA PLACA JUJ-9127 DE USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	03/05/2018	503013	315,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO ESPECIALIZADO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18 CONTRATO Nº120/18, PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA PLACA JUS-3967 DE USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	03/05/2018	503014	254,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO ESPECIALIZADO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18 CONTRATO Nº120/18, PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA PLACA OTG-8095 DE USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	03/05/2018	503015	214,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO ESPECIALIZADO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18 CONTRATO Nº120/18, PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA PLACA OTG-3095 DE USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2018	503024	195,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO E MÃO DE OBRA MECÂNICA, CORREP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA: QDE-5500, NSX-8281, NSK-8533 E NTA-7269 E NKS-8443 DE USO NAS ATIVIDADES DO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2018	503035	4.320,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MECÂNICOS E DE LAVAJATO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: NTA-7269 QDE-5500 OTP-3844 NSK-8533 NSN-7468 NSX-8281 NSK-8443, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORREP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/05/2018	530066	1.123,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO VETERINÁRIO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ZONOSSES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2018	504006	2.376,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ANESTÉSICO) DE USO VETERINÁRIO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ZONOSSES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2018	507011	2.398,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 10/05/2018, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PORTARIA Nº 283/18-SMS.	08/05/2018	508005	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 029/18 PREGÃO PRESENCIAL 025/18 CONTRATO 231/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/05/2018	530044	632,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 045/2018, A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ZONOSSES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/05/2018	502021	1.290,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	Valor para o ano de 2018 R\$:		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CORRSPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/18 CONTRATO Nº 120/18, PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA OTG-3095 DE USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2018	503016	617,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/18 CONTRATO Nº 120/18, PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA JUS-3967 DE USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2018	503017	1.286,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/18 CONTRATO Nº 120/18, PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA JUJ-9127 DE USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2018	503018	1.018,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/18 CONTRATO Nº 120/18, PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA OTG-8095 DE USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2018	503025	722,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORREP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA: QDE-5500, NSX-8281, OPT-3844, NSK-8533 E NSK-8503 DE USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2018	503032	14.103,03
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 185/65 R-15 WLK, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/18 CONTRATO Nº 140/18, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE PLACA (NSX 8281) DE USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	03/05/2018	503042	2.118,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QDE-5500, NSK-8533, NSN-7468 E NSX-8281 DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPTO. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/2017 NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 E CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/05/2018	530069	1.151,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530010	18.128,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529050	8.867,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO COM AGENTES DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2018	504005	2.513,00
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 MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	16/05/2018	516001	22,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ XEROGRAFICOS (PRETO/BRANCO) E ENCADERNAÇÃO DE FORMULÁRIOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 225/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/05/2018	517015	2.920,00
REFERENTE A DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (400000055113 UC 8475024) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ZONOSSES CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	03/05/2018	503043	672,37
REFERENTE A DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 18533626) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	25/05/2018	525006	164,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530011	4.002,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CAMISETAS EM MALHA E BONES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/18 CONTRATO 295/18, A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES DA EQUIPE DE AGENTES DE EDEMIAS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/05/2018	514010	7.046,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	Valor para o ano de 2018 R\$:		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530009	33.276,00
Total executado na ação no mês R\$:			192.290,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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: 01/05/2018 á 31/05/2018

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: 01/05/2018 á 31/05/2018

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: 01/05/2018 á 31/05/2018

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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO 90/2017 E CONTRATO Nº 012/2018.	02/05/2018	502003	15.604,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO (CHAMADA PUBLICA) N.º 140/2017, PREGÃO 05/2017 E CONTRATO Nº 089/2018.	02/05/2018	502004	3.061,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO 90/2017 E CONTRATO Nº 010/2018.	02/05/2018	502005	12.183,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO 90/17 E CONTRATO Nº 008/18.	14/05/2018	514004	2.567,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO 90/17 E CONTRATO Nº 010/18.	14/05/2018	514005	11.660,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 139/2017, PREGÃO CHAMAMENTO PUBLICO 05/17 E CONTRATO Nº 013/18.	21/05/2018	521002	5.342,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/17 E CONTRATO Nº 12/18.	21/05/2018	521006	15.246,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2017 E CONTRATO Nº 08/2018.	28/05/2018	528001	3.257,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/17 E CONTRATO Nº 12/18.	28/05/2018	528006	13.117,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE-EJA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/17 E CONTRATO Nº 10/18.	28/05/2018	528007	2.502,76
Total executado na ação no mês R\$:			84.544,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			780.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 139/2017, PREGÃO (CHAMAMENTO PUBLICO) 05/2017 E CONTRATO N.º 013/2018.	02/05/2018	502006	4.754,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO 90/2017 E CONTRATO N.º 09/2018.	02/05/2018	502007	4.586,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO 90/17 E CONTRATO N.º 012/18.	07/05/2018	507007	12.625,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO 90/17 E CONTRATO N.º 08/18.	07/05/2018	507008	2.996,81
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO 90/17 E CONTRATO N.º 010/18.	07/05/2018	507009	5.590,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/17 E CONTRATO N.º 10/18.	28/05/2018	528008	8.805,82
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 (CHAMAMENTO PUBLICO) 05/17 E CONTRATO N.º 13/18.	28/05/2018	528009	3.547,50
Total executado na ação no mês R\$:			42.906,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			124.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO 90/2017 E CONTRATO Nº 08/2018.	02/05/2018	502008	3.119,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE -ESCOLAR-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO 90/17 E CONTRATO Nº 012/18.	14/05/2018	514006	11.769,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE -ESCOLAR-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 139/2017, PREGÃO CHAMAMENTO PUBLICO 05/17 E CONTRATO Nº 089/18.	21/05/2018	521003	1.288,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2017 E CONTRATO Nº 08/2018.	21/05/2018	521004	3.078,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/17 E CONTRATO Nº 09/18.	21/05/2018	521007	2.293,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/17, PREGÃO 90/17 E CONTRATO Nº 10/18.	21/05/2018	521008	13.238,63
Total executado na ação no mês R\$:			34.788,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			93.000,00
			0,00

AÇÃO : 2216 PNAE - Programa Mais Educação.

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Manter os serviços relacionados a assistência financeira, coordenação, acompanhamento, monitoramento, cooperação técnica e fiscalização da execução do Programa.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

PROGRAMA 0311 Capacitação e Qualificação Profissional

Descrição:

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

AÇÃO : 2051 Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENSINO INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2018.	20/05/2018	520003	150.302,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENSINO INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2018.	20/05/2018	520004	3.593,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2018.	20/05/2018	520007	286.588,20
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2018	30/05/2018	530010	72.763,16
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2018	30/05/2018	530011	34.262,85
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2018	30/05/2018	530012	530,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS LIQUIDO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO 13/18 E CONTRATO Nº 083/2018.	04/05/2018	504002	5.390,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS PARA USO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO 13/18 E CONTRATO Nº 83/18.	28/05/2018	528002	7.833,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2018.	30/05/2018	530004	29.223,45
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2018.	30/05/2018	530005	52.011,97
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018.	20/05/2018	520022	17.113,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 09/18 PREGÃO 07/18 E CONTRATO Nº 26/18.	03/05/2018	503001	3.455,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS FREEZERES, GELADEIRAS, BEBEDOUROS E CENTRAIS DE AR DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 34/18, PREGÃO 29/18 E CONTRATO Nº 287/18.	14/05/2018	514002	2.311,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIAPIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/2018, PREGÃO Nº 25/2018 E CONTRATO Nº 230/2018.	10/05/2018	510009	6.954,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIAPIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/2018, PREGÃO Nº 25/2018 E CONTRATO Nº 331/2018.	15/05/2018	515003	36.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIAPIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/2018, PREGÃO Nº 25/2018 E CONTRATO Nº 236/2018.	15/05/2018	515006	25.638,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIAPIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/2018, PREGÃO Nº 25/2018 E CONTRATO Nº 331/2018.	15/05/2018	515007	37.294,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO 25/18 E CONTRATO Nº 230/18.	16/05/2018	516001	1.794,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIAPIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/2018, PREGÃO Nº 25/2018 E CONTRATO Nº 236/2018.	16/05/2018	516002	5.910,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIAPIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/2018, PREGÃO Nº 25/2018 E CONTRATO Nº 230/2018.	28/05/2018	528001	5.106,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO 25/18 E CONTRATO Nº 242/18.	28/05/2018	528003	1.108,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIAPIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 28/2018, PREGÃO N.º 24/2018 E CONTRATO N.º 199/2018.	14/05/2018	514004	6.410,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIAPIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 28/2018, PREGÃO N.º 24/2018 E CONTRATO N.º 206/2018.	15/05/2018	515004	45.339,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIAPIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 28/2018, PREGÃO N.º 24/2018 E CONTRATO N.º 213/2018.	15/05/2018	515005	75.061,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF ANTONIETA DE LOURDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO N.º 105/2018.	04/05/2018	504001	1.426,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA EMEF ANTONIETA DE LOUDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/17, PREGÃO 70/17 E CONTRATO N.º 536/2017.	04/05/2018	504003	3.705,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA EMEF ANTONIETA DE LOUDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 14/18, PREGÃO 16/18 E CONTRATO N.º 98/2018.	04/05/2018	504004	127,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO 28/18 E CONTRATO N.º 276/18.	07/05/2018	507001	4.112,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHADO) PARA REFORMA DA EMEF ANTONIETA DE LOUDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/17, PREGÃO 70/17 E CONTRATO N.º 536/2017.	15/05/2018	515001	480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO (AREA) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO 26/18 E CONTRATO N.º 266/18.	15/05/2018	515002	2.880,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL COSNTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EMEI RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO 26/18 E CONTRATO N.º 266/18.	18/05/2018	518001	1.440,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL COSNTRUÇÃO (CIMENTO)PARA REFORMA DA EMEF OTAVIO BATISA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18, PREGÃO 31/18 E CONTRATO N.º 315/18.	18/05/2018	518002	2.350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL COSNTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO N.º 105/18.	21/05/2018	521003	15.112,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA MANUENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/2018, PREGÃO N.º 28/2018 E CONTRATO N.º 276/2018.	30/05/2018	530001	2.730,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MTRIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/2018, PREGÃO N.º 31/2018 E CONTRATO N.º 315/2018.	30/05/2018	530002	2.350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSO RIOS PAA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS FREEZERES, GELADEIRAS, BEBEDOUROS E CENTRAIS DE AR DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO 29/18 E CONTRATO N.º 287/2018.	14/05/2018	514001	2.187,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FREEZERES, BEBEDOUROS, CENTRAIS E GELADEIRAS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO 29/18 E CONTRATO N.º 287/18.	28/05/2018	528004	3.875,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – DIERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE SERVIDORES TEMPORADIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2018.	02/05/2018	502014	8.284,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2018.	20/05/2018	520002	505,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENSINO INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2018.	20/05/2018	520006	55.361,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%,	20/05/2018	520010	133.573,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

MAIO/2018.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018.	20/05/2018	520023	1.540,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2018.	20/05/2018	520008	56.025,11
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO NAS UNIDADES DE ENSINO, PERIODO DE 19/04 A 16/05/2018-MAIO/2018., CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 137/17, PREGÃO 89/17 E CONTRATO Nº 002/18	21/05/2018	521001	22.713,00
REFERENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG FUNDEB 412-4.	01/05/2018	501001	20.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR O II SEMINARIO DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO, CONFORME PORCESSO LICITATORIO Nº 51/18, INEXIGIBILIDADE 03/18 E CONTRATO Nº 343/2018.	17/05/2018	517001	12.060,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL I, ABRIL/2018.	03/05/2018	503003	27.354,03
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA II, ABRIL/2018.	03/05/2018	503004	24.912,65
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ABRIL/2018.	03/05/2018	503005	19.298,31
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF SÃO JORGE, ABRIL/2018.	03/05/2018	503006	6.398,26
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL, ABRIL/2018.	11/05/2018	511001	6.481,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS E REFIL DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 09/18, PREGÃO 07/18 E CONTRATO Nº 026/18.	03/05/2018	503002	2.554,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 09/18, PREGÃO 07/18 E CONTRATO Nº 26/18.	14/05/2018	514003	4.420,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 09/18, PREGÃO 07/18 E CONTRATO Nº 26/18.	21/05/2018	521002	2.600,00
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.	28/05/2018	528005	3.315,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – HORA EXTRA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2018	20/05/2018	520011	733,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMONERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/CEIDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2018.	20/05/2018	520001	1.908,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENSINO INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2018.	20/05/2018	520005	157.058,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2018.	20/05/2018	520009	243.815,53

Total executado na ação no mês R\$:

1.766.089,00

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

14.100.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018.	20/05/2018	520030	234.880,81
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018	30/05/2018	530013	84.189,06
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018	30/05/2018	530014	1.432,31
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018	30/05/2018	530015	540,70
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018	30/05/2018	530016	4.864,41
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, ENCARGOS DE DIVIDA SEGURADOS JUNTO AO IGPREV DEBITADA NA CONTA 19.298-8, CONVÊNIO Nº 045267 MUNICIPAL DE SERVIDORES EFETIVOS-SEDUC 60%, MAIO/2018.	10/05/2018	510010	515,67
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018.	30/05/2018	530003	300,90
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%,MAIO/2018.	30/05/2018	530006	94.085,37
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%,MAIO/2018.	30/05/2018	530007	60.189,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018.	20/05/2018	520013	1.414,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018.	20/05/2018	520015	4.121,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018.	20/05/2018	520021	2.457,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018.	20/05/2018	520029	209.824,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018.	20/05/2018	520033	419.980,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018.	20/05/2018	520031	145.110,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018.	20/05/2018	520012	1.975,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018.	20/05/2018	520014	3.941,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018.	20/05/2018	520020	1.293,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018.	20/05/2018	520028	287.694,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018.	20/05/2018	520032	268.890,91



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	1.827.703,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	29.000.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/18 E CONTRATO Nº 073/17, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MAIO/2018.	31/05/2018	531001	11.988,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA: QDC-7020, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	02/05/2018	502013	1.591,00
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. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 193/17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2018.	10/05/2018	510001	91.752,17
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. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 193/17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2018.	10/05/2018	510002	57.573,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA MUNICÍPIO, ROTA EMEF PRONCESA ISABEL CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17, REF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 193/17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2018.(ABRIL)	10/05/2018	510003	35.122,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA MUNICÍPIO (ROTA BELA VISTA), CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17, REF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 193/17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2018.(ABRIL).	10/05/2018	510004	50.657,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA MUNICÍPIO (EMEF BELA VISTA), CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17, REF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 193/17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2018.(ABRIL).	10/05/2018	510005	30.871,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA MUNICÍPIO (EMEF AGORTECNICA/FAZENDAS), CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17, REF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 193/17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2018. (ABRIL)	10/05/2018	510006	36.106,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA MUNICÍPIO (EMEF SÃO LUCAS), CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17, REF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 193/17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2018.(ABRIL)	10/05/2018	510007	41.197,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA MUNICÍPIO (EMEF ESPIRITO SANTO) CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17, REF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 193/17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2018.(ABRIL)	10/05/2018	510008	7.554,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLARCA; KTF-7324, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	02/05/2018	502007	324,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLARCA; OTR-2276, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	02/05/2018	502008	1.573,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLARCA; QDC-7020, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	02/05/2018	502009	837,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLARCA; QDC-7090, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	02/05/2018	502010	645,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLARCA; OSY-2870, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	02/05/2018	502011	1.440,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA: QDK-5588, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	15/05/2018	515009	1.512,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA	02/05/2018	502001	1.155,48



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA: QDK-5668 DE USO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OSY-2870 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	02/05/2018	502002	3.992,53
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA: QDC-7090 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	02/05/2018	502003	748,64
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA: QDC-7020 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	02/05/2018	502004	829,11
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OTR-2276 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	02/05/2018	502005	2.672,89
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA: KTF-7324 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	02/05/2018	502006	1.589,18
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA MANTUENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QDC-7020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	02/05/2018	502012	5.336,45
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PALCA: QDK-5588, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	15/05/2018	515008	2.514,90
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	389.586,09
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.600.000,00
--	--------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DAS UNIDADES DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 69/17, PREGÃO 35/17 E CONTRATO Nº 318/17.	29/05/2018	529009	5.035,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DAS UNIDADES DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 69/17, PREGÃO 35/17 E CONTRATO Nº 318/17.	29/05/2018	529010	4.978,00
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, REF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 192/17, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/04/2018.(ABRIL)	10/05/2018	510002	7.752,24
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, REF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 192/17, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/04/2018.(ABRIL)	11/05/2018	511005	9.396,83
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM EBEDOUROS, GELADEIRAS, CENTRAIS DE AR E FREEZERES DE USO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 34/18, PREGÃO 29/18 E CONTRATO Nº 286/18.	09/05/2018	509002	2.856,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIAPIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/2018, PREGÃO Nº 25/2018 E CONTRATO Nº 229/2018.	15/05/2018	515010	4.705,82
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, PREGÃO 25/18 E CONTRATO Nº 242/18.	15/05/2018	515011	7.028,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 28/18, PREGÃO 24/18 E CONTRATO Nº 212/18.	15/05/2018	515008	1.603,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 28/18, PREGÃO 24/18 E CONTRATO Nº 205/18.	15/05/2018	515009	1.001,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17 E CONTRATO Nº 451/17.	14/05/2018	514007	4.375,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA PROFESSOR HERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17 E CONTRATO Nº 456/17.	18/05/2018	518004	160,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA PROFESSOR HERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17 E CONTRATO Nº 446/17.	18/05/2018	518005	247,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17 E CONTRATO Nº 451/17.	30/05/2018	530001	347,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17 E CONTRATO Nº 446/17.	30/05/2018	530002	192,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17 E CONTRATO Nº 456/17.	30/05/2018	530003	64,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA PEQUENOS REPAROS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/2017, PREGÃO Nº 48/2017 E CONTRATO Nº 451/2017.	30/05/2018	530007	734,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR, GELADEIRAS, BEBEDOUROS E FREEZERES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGAO 29/18 E CONTRATO Nº 286/18.	09/05/2018	509003	2.603,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHA ROMANA) PARA MANUTENÇÃO DA EMEF PROFESSOR DIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/17 E CONTRATO Nº 111/18.	17/05/2018	517003	590,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO (TINER) PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO	18/05/2018	518006	190,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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

LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 104/18.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ESMALTE) PARA MANUTENÇÃO CADEIRAS E PRATELEIRA DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 111/18.	18/05/2018	518007	1.176,30
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESSCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/17 E CONTRATO Nº 104/18.	29/05/2018	529002	431,56
--	------------	--------	--------

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 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO Nº 104/18.	29/05/2018	529013	8.209,85
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17 E CONTRATO Nº 451/17.	18/05/2018	518003	95,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA PASSARELA DA CRECHE RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18 E CONTRATO Nº 104/18.	23/05/2018	523006	646,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, PREGÃO Nº 14/18 E CONTRATO Nº 111/18.	23/05/2018	523013	282,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO NAS UNIDADES DE ENSINO, PERIODO DE 19/04 A 16/05/2018-MAIO/2018., CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 137/17, PREGÃO 89/17 E CONTRATO Nº 001/18	21/05/2018	521001	22.713,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO COM IMPRESSÃO DE CADERNO DA PROVA AMAEI-AVALIAÇÃO MUNICIPAL EM EDUCAÇÃO INFANTIL- 1º BIMESTRE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 21/18, PREGÃO 18/18 E CONTRATO Nº 116/18.	25/05/2018	525004	3.072,96
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 09/18, PREGÃO 07/18 E ADITIVO DO CONTRATO Nº 025/18.	11/05/2018	511006	4.402,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 09/18, PREGÃO 07/18 E CONTRATO Nº 25/18.	14/05/2018	514002	5.207,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	100.099,55
-------------------------------------	------------

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

Page 94

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: 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE SERVIÇOS E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IRMA EUNICE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 125/2017, OBRA TOMADA 05/2017 E CONTRATO Nº 609/2017.	16/05/2018	516001	111.079,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA OTAVIO BATISTA ARANTES, CONFRME PROCESSO LICITATORIO Nº 89/17, OBRA TOMADA Nº 01/2017 E CONTRATO Nº 465/2017.	22/05/2018	522001	25.835,02
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO) DA UNIDADE DE ENSINO OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/17, PREGÃO Nº 01/17, CONTRATO 465/17.	22/05/2018	522003	20.508,53
Total executado na ação no mês R\$:			157.423,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			408.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Page 95

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

Page 96

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

Descrição:

Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

Page 97

PROGRAMA 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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 DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENSINO INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018.	20/05/2018	520024	47.838,55
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018	30/05/2018	530017	16.962,29
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%.MAIO/2018.	30/05/2018	530008	38.279,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENSINO INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018.	20/05/2018	520027	185.360,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENSINO INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018.	20/05/2018	520025	28.720,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENSINO INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018.	20/05/2018	520026	89.452,34
Total executado na ação no mês R\$:			406.614,03
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: 01/05/2018 à 31/05/2018

Page 99

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0460 Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

AÇÃO : 2121 Manut. e Desenv. da Edu. Basica - Jovens e Adultos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica-Jovens Adultos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEED-EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018.	20/05/2018	520016	6.495,45
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018	30/05/2018	530018	2.505,46
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018.	30/05/2018	530009	2.056,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEED EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018.	20/05/2018	520019	8.054,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEED-EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018.	20/05/2018	520017	4.893,01
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEED-EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2018.	20/05/2018	520018	5.813,59
Total executado na ação no mês R\$:			29.818,93
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: 01/05/2018 á 31/05/2018

Page 101

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0468 Educação Compesatória

Descrição:

Educação Compesatória

AÇÃO : 1029 Infra-Estrutura para Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Proporcionar melhores condições para o oferecimento de Educação especial.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2087 Desenvolvimento da Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 1036 Obras de Expansão e Infra-Estrutura Urbana

Unidade de Medida : HR

Descrição:

expansão e manutenção de obras em infra estrutura urbana.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/18, PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO, PARA DRENAGEM DE ÁGUA NO SETOR VILA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2018	518008	1.387,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/18, PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO PARA DRENAGEM DE ÁGUA NO SETOR VILA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2018	518009	26.616,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 031/18, PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO PARA DRENAGEM DE ÁGUA NO SETOR VILA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2018	518010	1.880,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/18, PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO PARA DRENAGEM DE ÁGUA NO SETOR VILA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2018	518011	1.740,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 076/17, PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PARA DRENAGEM DE ÁGUA NO SETOR VILA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2018	518012	607,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/18, PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PARA DRENAGEM DE ÁGUA NO SETOR VILA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2018	518013	720,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/18, PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PARA DRENAGEM DE ÁGUA NO SETOR VILA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2018	518014	867,03
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/18, PARA SEREM UTILIZADOS NO ESPAÇO CULTURAL DA AV. BRASIL. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2018	510024	860,00

Total executado na ação no mês R\$:

34.677,53

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

5.500.000,00

0,00

AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 2101 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção de vias e logradouros urbanos.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES, DIESEL C/CARROCERIA, 02 (DOIS) TRATOR DE ESTEIRA, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº 000063/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/17, REF AO PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018 DO MÊS DE ABRIL, CONFORME MEDIÇÃO Nº11 EM CONTRATO Nº274/2017 EM ANEXO(S).	03/05/2018	503016	51.260,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL G5, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18, SERVIÇOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 01/04/18 A 30/04/18, CONFORME 1ª MEDIÇÃO E CONTRATO Nº150/2018 EM ANEXO(S).	03/05/2018	503037	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE 5 (CINCO) CAMINHÕES CAÇAMBA 15M3, E 2(DUAS) PÁ CARREGADEIRA DE PNEU - RÍGIDA OU ARTICULADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁRIO Nº063/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/17, REF. AO PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018 DO MÊS DE ABRIL, CONFORME MEDIÇÃO Nº 12 E CONTRATO 279/2017 EM ANEXO (S).	03/05/2018	503014	66.800,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA E 2 (DUAS) RETROESCAVADEIRA DE PNEU - TRAÇADA, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 000023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/18, REF. AO PERÍODO DE 01/04/18 E 30/04/18 DO MÊS DE ABRIL, CONFORME MEDIÇÃO Nº1 E CONTRATO 146/2018 EM ANEXO(S).	03/05/2018	503015	42.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA CONFECÇÃO DE CAVALETES DE SINALIZAÇÃO, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº00112/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº070/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	10/05/2018	510026	342,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAL PARA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0016/18 E PREGAO PRESENCIAL Nº 014/18, PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2018	508022	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BRITA Nº 0, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº026/18, PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2018	515016	6.760,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA, A SEREM USADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	16/05/2018	516015	2.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA GROSSA PARA SEREM UTILIZADA EM RECUPERAÇÃO DE BUEIROS E CALÇADAS DA AV. BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2018	517014	1.992,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA Nº0 PARA SER USADA EM SERVIÇO DE TAPA BURACO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº 0031/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	22/05/2018	522023	9.100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 038/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº033/18, PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2018	524028	68.426,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CASCALHO PARA ATERRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 74/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº040/17, PARA CASCALHAMENTO DE RUAS E AVENIDAS, REF. AO MES DE MAIO/2018, CONFORME 9ª MEDIÇÃO ANEXO(S).	30/05/2018	530059	143.942,40

Total executado na ação no mês R\$:

400.023,35

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

Page 105

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: 01/05/2018 à 31/05/2018**PROGRAMA 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública**

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PÁ DE BICO PARA SEREM UTILIZADAS EM ABERTURA DE COVAS NOS CEMITÉRIOS, MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/05/2018	523017	130,00
REFERENTE A DESPESA DE CHIBANCA PONTA E PÁ DE MATERIAIS PARA A ABERTURA DE COVAS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/05/2018	523018	315,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITÁTORIO Nº062/817 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/17, PERFAZENDO O QUANTITATIVO DE 4.248,26 TON. NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018, CONFORME 12º MEDIÇÃO 1º TERMO ADOTIVO AO CONTRATO Nº228/2017.	03/05/2018	503004	420.152,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITÁTORIO Nº062/817 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/17, PERFAZENDO O QUANTITATIVO DE 4.483,49 TON. NO PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME 13º MEDIÇÃO 1º TERMO ADOTIVO AO CONTRATO Nº228/2017.	30/05/2018	530045	443.417,16
Total executado na ação no mês R\$:			864.015,07
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: 01/05/2018 á 31/05/2018

Page 107

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0620 Áreas Degradadas

Descrição:

Atendimento ao Produtor rural situado em áreas de ambiente degradado.

AÇÃO : 1031 Recuperação de Areas Degradadas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

Page 110

PROGRAMA 0640 Sementes e Mudás

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudás

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudás

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

Page 112

PROGRAMA 0720 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica

Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Pública.

AÇÃO : 1040 Infra-Estrutura de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção dos serviços de energia elétrica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

AÇÃO : 1043 Construções e Recuperação de Pontes e Estradas Vincinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção de pontes e estradas vicinais do município.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº076/17, PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE SOBRE RIO PAUDARQUINHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2018	517012	5.399,40
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 VICINAL 31 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	24/05/2018	524014	4.270,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.669,40
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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PONTE NA ZONA RURAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2018	510019	770,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA: PRANCHA (AMARELÃO/CUMARU) E VIGAS(CUMARU/AMARELÃO), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/17, PARA SEREM UTILIZADAS EM REFORMA DE PONTES SOBRE O RIO PAU DARQUINHO DESTA MUNICIPIO.	10/05/2018	510025	7.805,86
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº076/17, PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA ZONA RURAL DA CAMPINA VERDE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/05/2018	514028	1.280,70
Total executado na ação no mês R\$:			9.856,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			400.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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 DRIBLANDO O PRECONCEITO DE FUTSAL FEMININO/2018, CONFORME MEMORANDO Nº002/2018 E TERMO DE CONVÊNIO Nº001/2018.	14/05/2018	514006	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS RADARES: PA 287, S/N,U.C. 2000376696, BR 155, S/N, U.C. 2000376721, BR 158, S/N, U.C. 2000376724, AV. VILMA GUIMARAES PENA, 350,U.C. 2000376694, AV. MINISTRO OSCAR THOMPSON FILHO, 059,U.C. 2000376173, AV. SANTA TEREZA, 022,U.C. 2000376192 E CAMARA DE MONITORAMENTO: AV. BRASIL 287,U.C.2000376144, AV. BRASIL 2457,U.C.2000376148, AV. BRASIL 2440,U.C.2000376170, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2018	502031	270,15
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS RADARES: PA 287, S/N,U.C. 2000376696, BR 155, S/N, U.C. 2000376721, BR 158, S/N, U.C. 2000376724, AV. VILMA GUIMARAES PENA, 350,U.C. 2000376694, AV. MINISTRO OSCAR THOMPSON FILHO, 059,U.C. 2000376173, AV. SANTA TEREZA, 022,U.C. 2000376192 E CAMARA DE MONITORAMENTO: AV. BRASIL 287,U.C.2000376144, AV. BRASIL 2457,U.C.2000376148, AV. BRASIL 2440,U.C.2000376170, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2018	531004	352,98
Total executado na ação no mês R\$:			623,13
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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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: 01/05/2018 á 31/05/2018

PROGRAMA 1005 Gestão da Política de Educação

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

AÇÃO : 2067 Encargos com o Conselho Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 23.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Encargos com o Conselho de Alimentação Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 1006 Gestão da Política da Cultura

Descrição:

Gestão da Política da Cultura

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Eventos culturais e lazer.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONTRATAÇÃO E PRODUÇÃO DE SHOW MUSICAL RENOME NACIONAL, (JOELMA E BANDA), NO DIA 12 DE MAIO DE 2018 EM COMEMORAÇÃO AO 36º ANIVERSÁRIO DE REDENÇÃO, A SER REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME CONTRATO Nº341/2018 ANEXO(S).	04/05/2018	504001	80.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, PARA REALIZAÇÃO DO 36º ANIVERSÁRIO DE REDENÇÃO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº037/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº032/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	08/05/2018	508034	48.430,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORAÇÃO DE CAMARIM E COFFE BREAK COMPLETO, REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL Nº PARA AS BANDAS FORRÓ DO BACANA, MC DOURADO E DA CANTORA JOELMA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO 36º ANIVERSÁRIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2018	510021	8.475,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO DE FAIXA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LASER, PARA SER USADA NO EVENDO DE COMEMORAÇÃO AO 36º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2018	510027	865,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº 00069/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0035/17, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	10/05/2018	510028	1.918,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DA ARTISTA JOELMA E SUA BANDA, NO TRECHO: MARABÁ/REDENÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DO SHOW DO 36º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA , CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO(S).	11/05/2018	511005	6.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA SER UTILIZADO EM EVENTO SPORT NOCAUT MMA NO DIA 19 DE MAIO/2018, REALIZADO PELA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER, REFENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 37/18, PREGÃO 32/18.	17/05/2018	517036	1.090,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, PARA ATENDER A DEMANDA NOS DIAS DE COMEMORAÇÃO AO 36º ANIVERSÁRIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2018	510020	144,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO EXECUTIVA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 090/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº051/17, PARA INTEGRANTES DAS BANDAS DO FORRÓ DO BACANA, MC DOURADO E DA CANTORA JOELMA, ONDE OS MESMOS IRÃO SE APRESENTAR NAS COMEMORAÇÕES DO 36º ANIVERSÁRIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2018	510022	2.943,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GELO EM BARRA 5KG, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0023, PARA ATENDER A DEMANDA DURANTE A COMEMORAÇÃO DO 36º ANIVERSÁRIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	11/05/2018	511017	47,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO EXECUTIVA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 090/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº051/17, ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS DURANTE O EVENTO DO SPORT NACAUT MMA NOS DIAS 19 E 20/05/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2018	518024	1.264,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM MUSICOS DA BANDA FORRÓ DOS BACANAS, QUE IRÃO SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 36º ANOS DA CIDADE DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2018	508007	1.625,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM A CANTORA JOELMA E BANDA, QUE IRÃO SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 36º ANOS DA CIDADE DE REDENÇÃO, REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº341/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/05/2018	509002	4.395,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM MC DOURADO E EQUIPE, QUE IRÃO SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 36º ANOS DA CIDADE DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/05/2018	509003	1.610,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº037/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº032/18, PARA SER UTILIZADO DURANTE O EVENTO DO 36º ANIVERSÁRIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2018	508037	6.400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MELHAS E TROFÉUS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 098/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº058/17, PARA REALIZAÇÃO DO 7º BASKET DE RUA DE REDENÇÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/05/2018 NA PRAÇA NOVO TEMPO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2018	504007	268,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TECIDO TNT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA DECORAÇÃO DO CAMARIM NOS DIAS DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO 36º ANIVERSÁRIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2018	504017	399,95

Total executado na ação no mês R\$:

166.474,75

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

133.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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: 01/05/2018 á 31/05/2018

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 2023 Funcionamento do Departamento de Trânsito e Tráfego

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529077	27.476,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529079	5.801,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRA, GRATIFICAÇÕES E OUTROS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529082	12.660,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA, ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL INSALUBRIDADE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529085	12.607,79
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS (DMTT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529021	7.912,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GLP 13 (KG) LIQUIDO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0015/18 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRAFEGO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2018	517019	77,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EXECUTIVA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000090/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0051/17, PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS EM TRABALHO EXTRAORDINARIO DAS SINALIZAÇÕES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	08/05/2018	508036	654,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/05/2018	514029	48,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL 20 LTS E COPO 200 ML, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18 PARA SEREM UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO DESTE MUNICIPIO.	17/05/2018	517020	248,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, PARA LANCHES DOS GUARDAS DE TRÂNSITO MUNICIPAL QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE A GAVALGADA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2018	524013	47,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, PARA SEREM CONSUMIDOS POR GUARDAS DE TRÂNSITO, DURANTE A CAVALGADA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/05/2018	528010	108,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529089	660,13
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS (DMTT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529104	1.698,02
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº076/17, PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE CAVALETES E MONTAGENS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEX	24/05/2018	524018	1.583,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UMA GARRAFA TÉRMICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2018	529143	32,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2018	529132	79,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/05/2018	514031	134,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER O	28/05/2018	528005	75,78



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE TONER PARA IMPRESSORA HP 17 A, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18 PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2018	508018	378,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA SEREM UTILIZADAS EM DEMARCAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2018	522022	500,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIGOTA AMARELÃO, PARA SEREM USADAS EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TRASNITO E TRAFEGO, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº 00119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0076/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	22/05/2018	522025	2.902,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COLETES DE SINALIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRÂNSITO NA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/05/2018	530057	492,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CONE DE SINALIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRÂNSITO NA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/05/2018	530058	625,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FECHADURAS DE PORTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SEREM UTILIZADAS NAS DEPENDENCIAS INTERNA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/05/2018	514030	111,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE IMPRESSOS GRÁFICO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2018	502032	800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529088	7.328,16
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 MES DE ABRIL/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000086248 ANEXO(S).	03/05/2018	503044	306,21
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 MAIO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000033535.	16/05/2018	516018	1.486,65
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONF. U.C. 50236714 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040027 ANEXO(S).	17/05/2018	517037	5.179,30
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 MES DE MAIO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000086248 ANEXO(S).	24/05/2018	524027	323,61
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REFORMA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2018	524019	2.444,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529087	8.718,21

Total executado na ação no mês R\$:

103.499,43

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

467.000,00

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: 01/05/2018 á 31/05/2018

Page 125

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

PROGRAMA 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição:

Manutenção dos Predios Publicos Municipais

AÇÃO : 2092 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para conservação dos bens imóveis.

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

Page 127

PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviço de Transporte

Descrição:

Manutenção do Serviço Aero-viário

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 1011 Aquisição de Veículo Sec. Assist. Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

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 VEÍCULO ZERO KM TIPO CAMIONETE PARA USO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DOS PROGRAMAS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00127/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº82.	11/05/2018	511013	132.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			132.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1118 Construção da Sede do Conselho Municipal de Saúde

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529038	14.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529055	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 06/05 A 08/05/18, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEPLAN SOBRE CONVÊNIO FDE 194/2013 E DILIGÊNCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ O CONVÊNIO DA REFORMA DO FÓRUM, CONFORME PORTARIA Nº131/2018.	04/05/2018	504004	1.590,00
EMPENHO REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15/05/18 A 18/05/18, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA GESTÃO MUNICIPAL - GMR, JUNTO AO CHEFE DA CASA CIVIL JOSÉ MEGALE, E O SR. MÁRCIO MIRANDA - PRESIDENTE DA ALEPA - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº0145/2018.	14/05/2018	514010	2.120,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 14/05/18 A 18/05/18, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PLANEJAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DA GESTÃO MUNICIPAL MINISTRADO PELO TCM, CONFORME PORTARIA Nº144/2018.	14/05/2018	514011	1.250,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 21/05 A 25/05/18, A FIM DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCÇÕES DO BRASIL (CICB), CONFORME PORTARIA Nº161/2018.	18/05/2018	518002	3.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO EXECUTIVA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 090/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº051/17, PARA ATENDER AUTORIDADES EN VISITA A ESTE MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2018	507039	697,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/05/2018	511019	234,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2018	517029	92,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO EXECUTIVA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º090/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº051/17, PARA SEREM CONSUMIDAS EM REUNIÃO COM OS VEREADORES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2018	518023	370,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A DIÁRIAS EM HOTEL PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS PRAÇAS PARA PRESTAR SERVIÇOS AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL DE REDENÇÃO - PARÁ.	18/05/2018	518035	5.550,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2018	518027	139,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, NO TRECHO: MARABÁ/BELÉM, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº005/17 E CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº004/17, PARA DESLOCAMENTO DO VICE PREFEITO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2018	504006	699,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DE AUTOMOVEL DO VEÍCULO VOLSKVAGEM AMAROK CAB. DUPLA HIGHLINE CD 4X4 CHASSI:WV1DB22H1JA029941, RENAVAN 0114662931-9, PLACA: QET-0413, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/05/2018	523032	4.014,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529003	10.500,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529004	21.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2004 Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

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

Total executado na ação no mês R\$:	69.058,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.130.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 E SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529053	31.240,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529065	1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORA-EXTRA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529068	387,04
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529041	291,94
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529059	6.872,80
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 06/05 A 08/05/18, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEPLAN SOBRE CONVÊNIO FDE 194/2013 E DILIGÊNCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ O CONVÊNIO DA REFORMA DO FÓRUM, CONFORME PORTARIA Nº130/2018.	04/05/2018	504005	930,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS, PARA VIAJAR À CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 23/05/2018 À 26/05/2018, PARA VERIFICAÇÃO DE PRECATÓRIOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARA-TJPA E PARTICIPAR DE 06(SEIS) AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DA QUARTA SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	22/05/2018	522009	1.240,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529027	1.813,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529105	3.205,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2018	508017	98,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529029	7.397,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MARABÉ/BELÉM, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº051/17 E CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº004/17, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR BRUNO TEMOTEO SILVA REZENDE ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2018	504011	699,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529025	18.606,56
Total executado na ação no mês R\$:			74.108,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			187.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL.DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529091	12.245,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529093	4.994,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529046	2.693,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529071	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 14/05/18 A 18/05/18, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PLANEJAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DA GESTÃO MUNICIPAL MINISTRADO PELO TCM, CONFORME PORTARIA Nº143/2018.	14/05/2018	514012	950,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA UMA VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, A FIM DE ENQUADRAMENTO/ADEQUAÇÃO DO PORTAL DA TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO A LAI-LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E À LRF-LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO PERÍODO DE 28/05 A 31/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº169/2018.	25/05/2018	525005	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 21/05 A 25/05/18, A FIM DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCÇÕES DO BRASIL (CICB), CONFORME PORTARIA Nº160/2018.	18/05/2018	518001	2.300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2018	504015	49,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529037	2.044,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES TEMPO INTEGRAL/DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529034	1.522,37
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529113	1.306,22
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2018	504012	31,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2018	504016	46,10
EMPENHO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA CARCERÁRIA DE 10 (DEZ) INTERNOS EM REGIME SEMIABERTO, CUSTODIADOS NA SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ, NAS ATIVIDADES LABORATIVAS DIVERSAS, COMO: ROÇAGEM, CAPINA, PODAGEM, LIMPEZA DE LOGRADOUROS E PRAÇAS PÚBLICAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS BRAÇAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO Nº002/20148 ANEXO.	02/05/2018	502029	65.635,20
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA E DIVULGAÇÃO REF ACINE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº118/17 E CONCORRÊNCIA Nº002/2017, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/05/2018	530074	2.250,00
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA E DIVULGAÇÃO VT´´ E PROGRAMETES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº118/17 E CONCORRÊNCIA Nº002/2017, PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO REF. AO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/05/2018	530072	5.858,76
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA E DIVULGAÇÃO VT´´ E PROGRAMETES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº118/17 E CONCORRÊNCIA Nº002/2017, PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO REF. AO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/05/2018	530073	8.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529009	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529032	5.866,46

Total executado na ação no mês R\$:

129.235,65

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

170.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 MAIO/2018, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	10/05/2018	510011	48.984,78
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PASEP Nº1431257 DO PROCESSO 10218.501.944/2016-83.	21/05/2018	521010	7.078,52
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 3ª PARCELA DO PASEP Nº1431257 REF. AO PROCESSO 10218.501.944/2016-83.	21/05/2018	521011	7.078,52
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 4ª PARCELA DO PASEP Nº1431257 REF. AO PROCESSO 10218.501.944/2016-83.	21/05/2018	521012	3.539,24
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 5ª PARCELA DO PASEP Nº1431257 REF. AO PROCESSO 10218.501.944/2016-83.	21/05/2018	521013	2.239,86
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 6ª PARCELA DO PASEP Nº1431257 REF. AO PROCESSO 10218.501.944/2016-83.	21/05/2018	521014	2.239,86
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 7ª PARCELA DO PASEP Nº1431257 REF. AO PROCESSO 10218.501.944/2016-83.	21/05/2018	521015	2.239,86
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 8ª PARCELA DO PASEP Nº1431257 REF. AO PROCESSO 10218.501.944/2016-83.	21/05/2018	521016	2.239,86
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 9ª PARCELA DO PASEP Nº1431257 REF. AO PROCESSO 10218.501.944/2016-83.	21/05/2018	521017	2.239,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2017 ANEXO(S).	01/05/2018	501003	45.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2017 ANEXO(S).	02/05/2018	502002	45.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529056	3.981,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529057	132,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR EXCLUSIVIDADE PARA SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529058	2.388,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529060	3.500,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529033	875,82
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529049	770,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529070	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 14/05 A 18/05/18, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, PLANEJAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DA GESTÃO MUNICIPAL MINISTRADO PELO TCM, CONFORME PORTARIA Nº142/2018.	10/05/2018	510006	1.250,00
ANULAÇÃO DA DESPESA, POIS O SERVIDOR DEVOLVEU AS REFERIDAS DIÁRIAS POR NÃO PODER PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, PLANEJAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DA GESTÃO MUNICIPAL MINISTRADO PELO TCM, CONFORME PORTARIA Nº142/2018.	18/05/2018	510006	-1.250,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE BELEM - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2018 A 26/05/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	23/05/2018	523003	1.050,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE	23/05/2018	523004	930,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

BELEM - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2018 A 26/05/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, PARA SEREM CONSUMIDAS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2018	517025	30,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529063	1.414,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529066	1.327,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529109	1.175,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA CONTABILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/05/2018	514033	185,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2018	517026	186,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/05/2018	521025	134,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529064	747,50
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMEP, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/18.	09/05/2018	509021	3.300,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA C/C 18.001-7 /FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	10/05/2018	510017	1.830,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMATCARAJÁS, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	18/05/2018	518029	6.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/05/2018	502012	81,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	02/05/2018	502013	11,05
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	02/05/2018	502014	53,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/05/2018	503017	92,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	03/05/2018	503018	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 MAIO/2018.	03/05/2018	503019	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/05/2018	504014	32,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	04/05/2018	504019	80,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/05/2018	507025	93,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	07/05/2018	507033	63,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	07/05/2018	507034	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S)	08/05/2018	508024	63,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	1.900.000,00		
ANEXO(S)					
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	08/05/2018	508028	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 MAIO/2018.	08/05/2018	508032	14,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	08/05/2018	508033	19,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/05/2018	509012	90,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	09/05/2018	509014	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 MAIO/2018.	09/05/2018	509017	8,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	09/05/2018	509018	9,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2018	510013	89,40		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	10/05/2018	510016	33,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/05/2018	511009	49,30		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	11/05/2018	511011	25,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/05/2018	514016	94,10		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	14/05/2018	514017	77,60		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	14/05/2018	514023	28,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/05/2018	515001	113,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2018	515008	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 MAIO/2018.	15/05/2018	515010	15,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/05/2018	516002	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 MAIO/2018.	16/05/2018	516003	20,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/05/2018	516016	95,30		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	17/05/2018	517032	41,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2018	517033	99,90		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2018	517035	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 MAIO/2018.	18/05/2018	518028	10,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2018	518031	169,50		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	1.900.000,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		18/05/2018	518032	9,70	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, NO DIA 18/05/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		18/05/2018	518033	106,70	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		21/05/2018	521028	34,85	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		21/05/2018	521029	62,80	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, NO DIA 21/05/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		21/05/2018	521030	19,40	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		22/05/2018	522024	13,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		22/05/2018	522026	70,90	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		23/05/2018	523022	25,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		23/05/2018	523024	69,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, NO DIA 23/05/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		23/05/2018	523027	9,70	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		24/05/2018	524020	17,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		24/05/2018	524021	71,10	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 325.174-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		24/05/2018	524029	1,82	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		25/05/2018	525012	9,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		25/05/2018	525013	109,10	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		25/05/2018	525019	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 0284-9, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		25/05/2018	525025	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 414-0, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		25/05/2018	525026	42,00	
TARIFA EMPENHADA EM DUPLICIDADE.		25/05/2018	525027	-42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		25/05/2018	525027	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71.013-4, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		25/05/2018	525028	42,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		28/05/2018	528013	21,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		28/05/2018	528016	92,40	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, NO DIA 28/05/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		28/05/2018	528017	19,40	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		29/05/2018	529129	40,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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 013-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2018	529131	105,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.616-5, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2018	529135	9,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, NO DIA 29/05/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2018	529136	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 MAIO/2018.	30/05/2018	530046	24,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/05/2018	530047	49,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/05/2018	530050	9,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, NO DIA 30/05/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/05/2018	530051	2.094,45
TARIFA EMPENHADA EM DUPLICIDADE.	30/05/2018	530052	-668,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/05/2018	530052	668,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/05/2018	530054	668,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/05/2018	521026	192,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CORRRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529008	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529061	7.627,00

Total executado na ação no mês R\$:	223.650,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.900.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E S-10, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0068/17, PARA ATENDER VICULOS DA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO.	30/05/2018	530062	6.422,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529020	86.234,10
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 MAIO/2018.	29/05/2018	529026	31.238,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529030	8.132,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADO CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529035	20.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529028	21.174,16
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529048	4.400,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529073	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS, PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 14/05 A 18/05/18, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO E CAPACITAÇÃO PARA ORIENTAR E ATUALIZAR OS CONHECIMENTOS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EQUIPE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS - TCM, CONFORME PORTARIA Nº139/2018.	10/05/2018	510003	1.250,00
EMPENHO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 13/05 A 18/05/18, A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO E CAPACITAÇÃO PARA ORIENTAR E ATUALIZAR OS CONHECIMENTOS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EQUIPE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS - TCM, CONFORME PORTARIA Nº140/2018.	10/05/2018	510004	1.140,00
EMPENHO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 13/05 A 18/05/18, A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO E CAPACITAÇÃO PARA ORIENTAR E ATUALIZAR OS CONHECIMENTOS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EQUIPE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS - TCM, CONFORME PORTARIA Nº141/2018.	10/05/2018	510005	1.140,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 14/05/18 A 18/05/18, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PLANEJAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DA GESTÃO MUNICIPAL MINISTRADO PELO TCM, CONFORME PORTARIA Nº146/2018.	14/05/2018	514013	950,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 15/05/18 A 18/05/18, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PLANEJAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DA GESTÃO MUNICIPAL MINISTRADO PELO TCM, CONFORME PORTARIA Nº147/2018.	14/05/2018	514014	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 21/05 A 25/05/18, A FIM DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCÇÕES DO BRASIL (CICB), CONFORME PORTARIA Nº162/2018.	18/05/2018	518003	1.550,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: IM COMPUTADOR COM TECLADO E OUSE ÓPTICO USB, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº060/17, PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2018	529138	1.499,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM SCANNER DE MESA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2018	529139	6.385,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 BOMBA SUBMERSA 04 TRIFÁSICA 230/3.0CV 220V, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º014/18, PARA SER UTILIZADA NO POÇO ARTESIANO DA AGROVILA MATA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		09/05/2018	509011	1.624,81	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: BOMBA SUBMERSA 04" MONOFÁSICA 230/3.0CV 220V, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º014/18, PARA POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE VILA ESPIRITO SANTO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		11/05/2018	511010	2.390,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FURADEIRA, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º0016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º0014/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ALMOXERIFADO E PATRIMÔNIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		18/05/2018	518025	126,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		29/05/2018	529007	1.194,67	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ESMERILHADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º014/18, PARA ATENDER O ALMOXARIFADO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		23/05/2018	523023	275,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º0015/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º013/18, PARA ATENDER A COPA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		17/05/2018	517021	77,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000109/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º0068/17, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2018 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		30/05/2018	530071	2.006,43	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAIXAS DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º013/18, PARA COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		11/05/2018	511023	144,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º0015/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º013/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		17/05/2018	517018	126,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º013/18, PARA SEREM CONSUMIDAS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		17/05/2018	517023	70,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º013/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		17/05/2018	517024	40,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAFÉ EM PÓ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º023/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		18/05/2018	518030	199,20	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º023/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		30/05/2018	530048	23,69	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º023/18 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		30/05/2018	530049	31,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		29/05/2018	529005	2.426,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		29/05/2018	529078	11.413,63	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		29/05/2018	529107	14.053,95	
EMPENHO REFERENTE		29/05/2018	529116		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		29/05/2018	529117	1.784,38	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		29/05/2018	529106	2.100,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	4.515.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE 04 PORTAS, MOTOR 1.0 FLEX. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20 PARA A SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE MAIO/2018 E 1ª MEDIÇÃO.	30/05/2018	530063	2.500,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MECÂNICOS NA MOTO CG 150, PLACA JUU 9806 DE USO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2018	529133	198,60		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA MÁQUINA DE SOLDA 250AMP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SER UTILIZADO EM REPAROS DE MÓVEIS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2018	525009	450,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2018	507017	90,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2018	507018	82,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2018	507019	203,92		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2018	515018	3.640,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVRO PROTOCOLO, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	16/05/2018	516012	95,84		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO (DEPARTAMENTO DE CONTRATOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	16/05/2018	516013	277,50		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	18/05/2018	518021	194,91		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	18/05/2018	518022	234,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2018	524016	103,52		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2018	504018	86,78		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	17/05/2018	517017	1.547,50		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	18/05/2018	518026	155,09		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL PARA CARIMBO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2018	517034	231,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/05/2018	521031	378,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/8, PARA ATENDER O	29/05/2018	529140	625,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2018	529141	169,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LEITOR DIGITAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2018	529142	120,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LUVA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SER UTILIZADA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2018	525008	11,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE TOMADAS ELÉTRICAS, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº 0085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/17, PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	16/05/2018	516014	46,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INJETOR DE BOMBA DE POÇO SEMI ATERSIANO, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº 00016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	17/05/2018	517022	148,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO FIXO DE MESA PARA USO NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/05/2018	523028	65,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE RECARGA DE CREDITOS DE CELULARES PARA CONTATOS COM FORNECEDORES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2018	524023	150,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FITA ISOLANTE PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA DO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2018	503010	19,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA AGRVILA MATA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2018	515017	894,72
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/05/2018	523025	20,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	24/05/2018	524025	39,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, PARA MANUTENÇÃO DA MOTO CG 150, PLACA JUU DE USO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2018	529134	738,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529075	40.172,57
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº193/2014 - SEPLAN, FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E A PREFEITURA MUL. DE REDENÇÃO - PA. CONF. DOC. EM ANEXO.	21/05/2018	521032	8.732,39
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529126	4.569,83
EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO FACE AO FALECIMENTO DE SEU FILHO, OS CREDORES: IRANI SANTOS DA SILVA E OLÍMPIO NETO BRANDÃO DOS SANTOS, REF. A QUINTA 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.	18/05/2018	518034	70.454,79
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2018	507015	595,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ, ENCADERNAÇÃO E XEROX, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº 0029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	21/05/2018	521024	391,76
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	4.515.000,00		
PREFEITURA SEDE, CONF. U.C. 8410100 E 8410178, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO Nº400000040051 ANEXO(S).	04/05/2018	504028	2.342,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ONG RESNACER VIDA, CONF. U.C. 3000935076, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/05/2018	514035	594,51		
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 MAIO/2018, CONFORME CONTRATO Nº400000058007 ANEXO(S).	15/05/2018	515020	7.811,85		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNE, REFERENTE AO PROCESSO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2018	507016	160,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2018	508014	32,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2018	508015	67,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ, RECARGA DE TONNER, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	21/05/2018	521023	163,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ERRATA DE CONTRATOS, ONDE SE LÊ 01/01 A 31/12/18, FICA PRORROGADO A VIGÊNCIA PARA 90 DIAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2018	502001	1.100,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS E DIGITAL EM GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	02/05/2018	502003	510,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITATORIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2018	504003	3.270,96		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2018	508004	1.045,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2018	508005	1.060,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, FOTOGRAFIA, MARMITEX, SELF SERVICE, RODIZIO, SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS E AQUISIÇÃO DE CASCALHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2018	508006	2.350,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº223/2014, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2018	524001	510,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº188/2014, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2018	524002	510,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº043/2014, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2018	524003	510,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº017/2018, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CANALIZAÇÃO, REVESTIMENTO DOS TALUDES E PROTEÇÃO DO FUNDO DO CANAL SOBRE O CORRÉGO DA SUPREMA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2018	524004	510,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O RESTABELECIMENTO DE TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS VICINAIS, COM LOCAÇÃO DE HORAS DE PATRULHA MECANIZADA, EM ÁREAS ATINGIDAS POR DESASTRE NATURAIS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REF. AO CONVÊNIO Nº012/2018, PROCESSO 2018/152620, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/05/2018	528003	1.090,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/05/2018	528004	2.550,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	4.515.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL, 3424-3578, REFERENTE AO MES DE ABRIL/18, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	01/05/2018	501001	109,30
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2018	502016	65,27
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 3424-3578 DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, REFERENTE AO MES DE E MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	11/05/2018	511024	125,79
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DO PROCON, 3424-4189, REFERENTE AO MES DE MAIO/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	17/05/2018	517030	121,65
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ, SERVIÇOS DE INTERNET LINK COMPARTILHADO, NO PERÍODO DE 13/04/2018 A 27/04/2018, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº00054/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0022/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	23/05/2018	523020	480,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ, SERVIÇOS DE INTERNET LINK COMPARTILHADO, NO PERÍODO DE 13/04/2018 A 27/04/2018, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº00054/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0022/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	23/05/2018	523030	3.568,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2018	504025	340,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2018	504026	655,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DA REDE TELEFÔNICA DO PREDIO PARA A SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. JUSTIFICATIVA ANEXA.	28/05/2018	528019	80,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529012	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529002	11.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529067	76.792,00

Total executado na ação no mês R\$:	503.078,18
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: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	04/05/2018	504004	2.320,21
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 013/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	09/05/2018	509016	1.383,39
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	28/05/2018	528007	252.314,75
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/18.	28/05/2018	528002	50.651,81
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	28/05/2018	528003	2.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA, PARA CONDUZIR A ADOLESCENTE WELIFA E SEU FILHO QUE SERÃO ENTREGUE AOS CUIDADOS DE SUA VÓ MATERNA, CONFORME PORTARIA Nº065/2018-SEMADS.	07/05/2018	507001	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DA EQUIPE QUE IRÁ PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO ESTADUAL PARA FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA", CONFORME PORTARIA Nº069/2018-SEMADS.	17/05/2018	517001	760,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO ESTADUAL PARA FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA", CONFORME PORTARIA Nº068/2018-SEMADS.	17/05/2018	517002	1.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO ESTADUAL PARA FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA", CONFORME PORTARIA Nº067/2018-SEMADS.	17/05/2018	517003	760,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA VISITA INSTITUCIONAL AO DETENTO B.N.S. NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO AGRÍCOLA MARIANO ANTUNES(CRAMA/SUSIPE/PA), CONFORME PORTARIA Nº071/2018-SEMADS.	17/05/2018	517005	570,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, PARA VISITA INSTITUCIONAL AO DETENTO B.N.S. NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO AGRÍCOLA MARIANO ANTUNES (CRAMA/SUSIPE/PA), CONFORME PORTARIA Nº072/2018-SEMADS.	17/05/2018	517006	570,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BANNACH - PA, PARA CONDUZIR O CONSELHEIRO TUTELAR E O ADOLESCENTE I.F.T. QUE SERÁ ENTREGUE A SUA IRMÃ, CONFORME PORTARIA Nº076/2018-SEMADS.	21/05/2018	521002	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA PLANEJAMENTO QUALIFICAÇÃO E ORDENAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME PORTARIA Nº062/2018-SEMADS.	02/05/2018	502001	1.860,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA PLANEJAMENTO QUALIFICAÇÃO E ORDENAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME PORTARIA Nº064/2018-SEMADS.	02/05/2018	502002	1.860,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA PLANEJAMENTO QUALIFICAÇÃO E ORDENAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME PORTARIA Nº063/2018-SEMADS.	02/05/2018	502003	1.860,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX FORNECIDA AOS TRABALHADORES DA MONTAGEM DO PALCO PARA A COMEMORAÇÃO DO	10/05/2018	510010	177,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

ANIVERSÁRIO DE REDENÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0090/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº51.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO LANCHE OFERTADO DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	11/05/2018	511011	88,80
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0090/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº51.	11/05/2018	511012	141,60
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO NA CAPACITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO SUAS PELA COORDENAÇÃO E APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	16/05/2018	516006	119,88
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES OFERTADAS AOS COLABORADORES NA CAPACITAÇÃO FINANCIAMENTO DO SERVIÇO ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0090/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº51.	28/05/2018	528014	436,00
--	------------	--------	--------

EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	28/05/2018	528001	8.603,72
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS EM CENTRAL DE AR NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	15/05/2018	515006	198,97
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO E APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	24/05/2018	524002	533,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	29/05/2018	529011	109,45
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DA 1ª VARA CÍVEL, DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	17/05/2018	517007	82,70
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS DE USO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº7.	08/05/2018	508019	560,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	14/05/2018	514027	497,90
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE PARA O COMPUTADOR DE USO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	14/05/2018	514028	369,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO STAND DURANTE A FEIRA AGROPECUÁRIA PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	26/05/2018	526001	1.076,05
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	24/05/2018	524003	309,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO PARA CONserto DO BEBEDOURO DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	22/05/2018	522007	476,99
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO E APOIO DO	24/05/2018	524001	300,00
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO

Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.

REFERENTE A DESPESA DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFÔNICA (3424-3974), A SER UTILIZADO NESTA SECRETARIA.	02/05/2018	502016	15,81
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE "PERTENCES OBRIGATÓRIOS PARA ADMISSÃO", PARA FINS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DE JAMES WILK COSTA CAMPELO E JHONATHAN BARBOSA SOUZA, PARA CUMPRIR A DECISÃO JUDICIAL DOS PROCESSOS: 000146260.2018.814.0045 e 001619650.2017.814.0045, da 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA.	29/05/2018	529016	4.263,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE "PERTENCES OBRIGATÓRIOS PARA ADMISSÃO", PARA FINS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DE DIEGO DA SILVA ALMEIDA E WESLEY MATOS DE LIMA, PARA CUMPRIR A DECISÃO JUDICIAL DOS PROCESSOS: 000458044.2018.814.0045 E 000290954.2016.814.0045, da 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA.	29/05/2018	529017	3.762,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO E APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0069/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	14/05/2018	514026	2.461,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	21/05/2018	521001	96,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CANTOR AO VIVO NO STAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE A 23ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA.	29/05/2018	529010	2.380,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 30.768-8 NO MÊS DE MAIO/2018.	02/05/2018	502012	19,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 30.768-8 NO MÊS DE MAIO/2018.	03/05/2018	503010	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 357-8 NO MÊS DE MAIO/2018.	03/05/2018	503011	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 30.768-8 NO MÊS DE MAIO/2018.	04/05/2018	504013	38,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 357-8 NO MÊS DE MAIO/2018.	04/05/2018	504014	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 357-8 NO MÊS DE MAIO/2018.	04/05/2018	504015	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 30.768-8 NO MÊS DE MAIO/2018.	09/05/2018	509021	9,70
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DATA ERRADA.	10/05/2018	510001	-48,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	10/05/2018	510001	48,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 30.768-8 NO MÊS DE MAIO/2018.	10/05/2018	510011	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 357-8 NO MÊS DE MAIO/2018.	10/05/2018	510012	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 357-8 NO MÊS DE MAIO/2018.	11/05/2018	511015	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 37.028-2 NO MÊS DE MAIO/2018.	18/05/2018	518005	29,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 30.768-8 NO MÊS DE MAIO/2018.	18/05/2018	518007	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 37.028-2 NO MÊS DE MAIO/2018.	21/05/2018	521011	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 30.768-8 NO MÊS DE MAIO/2018.	21/05/2018	521012	19,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 30.768-8 NO MÊS DE MAIO/2018.	22/05/2018	522021	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 30.768-8 NO MÊS DE MAIO/2018.	23/05/2018	523002	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 37.032-0 NO MÊS DE MAIO/2018.	24/05/2018	524017	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	2.384.000,00		
BANCARIA DEBITADA NA C/C 71011-8 NO MÊS DE MAIO/2018.		25/05/2018	525011	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 357-8 NO MÊS DE MAIO/2018.		25/05/2018	525012	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 378-0 NO MÊS DE MAIO/2018.		25/05/2018	525013	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 37.028-2 NO MÊS DE MAIO/2018.		29/05/2018	529013	48,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 30.768-8 NO MÊS DE MAIO/2018.		29/05/2018	529015	9,70	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 30.768-8 NO MÊS DE MAIO/2018.		30/05/2018	530010	19,40	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 71011-8 NO MÊS DE MAIO/2018.		30/05/2018	530011	47,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 357-8 NO MÊS DE MAIO/2018.		30/05/2018	530012	260,26	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 378-0 NO MÊS DE MAIO/2018.		30/05/2018	530013	76,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CAPACITAÇÃO DO CRAS REALIZADA EM GOIÂNIA, ONDE AS SERVIDORA JOANA WANDERLEY COELHO, IRA PARTICIPAR, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.		03/05/2018	503002	690,00	
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 MAIO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		07/05/2018	507012	0,49	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTRANET UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS 05/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00116/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº74.		15/05/2018	515014	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 MAIO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		30/05/2018	530014	183,73	
EMPENHADO INDEVIDAMENTE		02/05/2018	502015	-2.049,41	
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO, CONFORME UC Nº 8410941, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.		02/05/2018	502015	2.049,41	
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 MAIO/2018.		30/05/2018	530023	2.616,90	
EMPENHADO INDEVIDAMENTE		30/05/2018	530024	-2.211,83	
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO, CONFORME UC Nº 8410941, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		30/05/2018	530024	2.211,83	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE LICITAÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES E OFICINAS EM GERAL, CONFORME OBJETO EM ANEXO.		08/05/2018	508004	1.035,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO, CONFORME OBJETO EM ANEXO.		28/05/2018	528004	550,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		28/05/2018	528006	9.500,29	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		28/05/2018	528008	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/18.		28/05/2018	528005	68.177,94	

Total executado na ação no mês R\$:

439.683,98

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

2.384.000,00

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

Page 149

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2046 Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de saúde.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS CELULARES LG K10, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	14/05/2018	514027	1.970,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529004	72.793,38
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE LOTADA NA FOPAG-GABINETE SAÚDE SUBSIDIO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530019	2.200,00
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-GABINETE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530028	17.336,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM FIBRA ÓPTICA UTILIZADA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	11/05/2018	511011	950,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 13 A 17/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NAS ÁREAS DE PROJETOS E LICITAÇÃO REGIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 111/2018.	10/05/2018	510003	1.250,00
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 A 18/05/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 116/2018	14/05/2018	514001	1.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 A 18/05/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 117/2018	14/05/2018	514002	760,00
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14 A 18/05/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDORA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 114/2018	14/05/2018	514004	950,00
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14 A 18/05/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDORA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 115/2018.	14/05/2018	514005	950,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 20 A 23/05/2018, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LOGÍSTICA DE ARV-SICLON, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 118/2018.	16/05/2018	516007	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO PERÍODO DE 27 A 31/05/2018 E 01/06/2018, PARA PARTICIPAR 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 126/2018.	21/05/2018	521003	2.760,00
REFERENTE A DESPESA DE GAS LIQUIDO 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 CONTRATO 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/05/2018	509003	77,00
REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 CONTRATO 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/05/2018	509002	258,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO Nº 084/18, A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/05/2018	521006	242,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO Nº 084/2018, A SER DESTINADA A COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/05/2018	531002	666,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO	30/05/2018	530015	8.976,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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		
MÊS DE MAIO/2018.					
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 DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/05/2018	530054	508,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COSINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/05/2018	515012	215,10		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO Nº 214/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/05/2018	518020	379,53		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO 200/18, A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/05/2018	523008	346,15		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 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 CONTROLADORIA E TI DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/05/2018	508016	1.415,45		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18 CONTRATO Nº 027/18, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/05/2018	521008	732,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 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 COMPRAS ANEXO.	22/05/2018	522017	1.492,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (FONTE DE ALIMENTAÇÃO 800 W), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 060/17 CONTRATO 490/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR UTILIZADO PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFOME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/05/2018	523001	285,45		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS CONFORME A NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 CONTRATO Nº 0100/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/05/2018	524009	636,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº060/17 CONTRATO Nº 492/2017, PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA-TI DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/05/2018	530041	2.534,00		
REFERENTE ENCARGOS COM MULTAS/JUROS PELO ATRASO NO ENVIO DE DCTFS DO CNPJ Nº 34.670.075/0001-00 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/05/2018	507004	2.538,00		
REFERENTE ENCARGOS COM MULTAS/JUROS PELO ATRASO NO ENVIO DE DCTFS DO CNPJ Nº 34.670.075/0001-00 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/05/2018	522008	2.538,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRÉSP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529002	25.187,28		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRÉSP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529009	20.781,81		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 02/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	02/05/2018	502025	1.087,24		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 02/05/2018.	02/05/2018	502027	9,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 19577341) DE UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRÉSP. AO MES DE ABRIL/2018 E PARCELA: 23/36 E 24/36 DE ACORDO FIRMADO COM A REDE CELPA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	03/05/2018	503004	22.134,08		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 03/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.		03/05/2018	503039	1,54	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 11/05/2018.		11/05/2018	511018	9,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 14/05/2018.		14/05/2018	514024	38,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 15/05/2018.		15/05/2018	515014	9,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 21/05/2018.		21/05/2018	521012	9,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 23/05/2018.		23/05/2018	523010	9,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 24/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.		24/05/2018	524015	1,54	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 25/05/2018.		25/05/2018	525009	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 25/05/17.		25/05/2018	525014	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PJ XEROGRAFICOS (COLORIDOS) E ENCADERNAÇÃO DE FORMULÁRIOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 225/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		16/05/2018	516012	1.375,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PJ XEROGRAFICOS (PRETO/BRANCO) DE FORMULÁRIOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 225/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DOCA, CONFORME PEDIDO E ANEXO.		30/05/2018	530055	450,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (UC 94847850 / 400000055105) DE UTILIZAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.		08/05/2018	508017	87,83	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18 CONTRATO Nº 027/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		21/05/2018	521009	668,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE MAIO/2018.		29/05/2018	529003	4.993,60	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MES DE MAIO/2018.		29/05/2018	529005	10.000,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA RCAMENTARIA – TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE SOBRE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.		30/05/2018	530071	3,08	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE MAIO/2018.		29/05/2018	529001	54.623,21	

Total executado na ação no mês R\$:	269.564,85
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: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/18 E CONTRATO Nº 072/18, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MAIO/2018.	31/05/2018	531001	4.946,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS(MOTOS) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/18 E CONTRATO Nº 072/18, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MAIO/2018.	31/05/2018	531002	644,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERACAO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MAIO/2018.	20/05/2018	520002	72.657,72
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-GRP, FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA-FINANPREV REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL E SEGURADO REFERENTE ABRIL DE 2002 E DIFERENÇAS DE VALORES DOS ANOS DE 2006 A 2008. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	25/05/2018	525002	11.236,21
REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE ERUCACAO 10%, MAIO/2018	30/05/2018	530011	17.765,66
REFERENTE A DESPESA DE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO 073/2017, TRANSPORTE ESCOLAR - SEDUC: CONTA > 244.992-7.	11/05/2018	511007	323,10
REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA A CIDADE DE CONCEICAO DO ARAGUAIA, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, PARA LEVAR OS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA INFANTO-JUVENIL DE MEIO AMBIENTE DA REGIAO ARAGUAIA, CONFORME O PROJETO DE VIAGEM Nº042/2018	02/05/2018	502009	190,00
REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA A CIDADE DE CONCEICAO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, PARA LEVAR OS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA INFANTO-JUVENIL DE MEIO AMBIENTE DA REGIAO ARAGUAIA, CONFORME O PROJETO DE VIAGEM Nº 043/2018.	02/05/2018	502010	190,00
REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA A CIDADE DE CONCEICAO DO ARAGUAIA - PA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA INFANTO-JUVENIL DE MEIO AMBIENTE DA REGIAO ARAGUAIA, PROJETO DE VIAGEM Nº 41/2018.	02/05/2018	502011	190,00
REFERENTE A CONCESSAO DE SETE DIARIAS A CIDADE DE MARABA-PA NO PERIODO DE 13 A 19/05/2018, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO OFERECIDA PELO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARÁ-EIXO:EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME O PROJETO DE VIAGEM Nº054/2018	03/05/2018	503003	1.750,00
REFERENTE CONCESSAO DE SETE DIARIAS A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERIODO DE 13 A 19/05/2018 PARA PARATICIPA DE UMA CAPACITACAO OFERTADA PELO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 051/18.	11/05/2018	511001	1.750,00
REFERENTE CONCESSAO DE SETE DIARIAS A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERIODO DE 13 A 19/05/2018 PARA PARATICIPA DE UMA CAPACITACAO OFERTADA PELO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 050/18.	11/05/2018	511002	1.750,00
REFERENTE CONCESSAO DE SETE DIARIAS A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERIODO DE 13 A 19/05/2018 PARA PARATICIPA DE UMA CAPACITACAO OFERTADA PELO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 049/18.	11/05/2018	511003	1.750,00
REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERIODO DE 16 A 19/05/2018 PARA PARATICIPA DE UMA CAPACITACAO OFERTADA PELO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 052/18.	11/05/2018	511004	760,00
DIARIAS A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERIODO DE 13 A 19/05/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO OFERTADA PELO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 049/18.	11/05/2018	511008	1.750,00
REFERENTE A CONCESSAO DE SETE DIARIAS A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERIODO DE 13 A 19/05/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO OFERTADA PELO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 053/18.	11/05/2018	511009	1.750,00
REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 08 A 11 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO QUE TEM POR OBJETIVO DEMONSTRAR A EXECUCAO DOS CONVENIOS DO PAR - PLANO DE ACOES ARTICULADAS NO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE, CONFORME O PROJETO DE VIAGEM Nº047/2018	07/05/2018	507001	1.240,00
REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 08 A 11 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO QUE TEM POR OBJETIVO DEMONSTRAR A EXECUCAO DOS CONVENIOS DO PAR - PLANO DE ACOES	07/05/2018	507002	1.600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

ARTICULADAS NO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE, CONFORME O PROJETO DE VIAGEM Nº045/2018

REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO DEMONSTRAR A EXECUÇÃO DOS CONVENIOS DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS NO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE, CONFORME O PROJETO DE VIAGEM Nº 044/2018	07/05/2018	507003	1.840,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO DEMONSTRAR A EXECUÇÃO DOS CONVENIOS DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS NO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE, CONFORME O PROJETO DE VIAGEM Nº044/2018 - SEMED	07/05/2018	507004	1.600,00
--	------------	--------	----------

DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2018 PARA BUSCAR O PALESTRANTE JULIO CEZAR FURTADO QUE IRÁ REALIZAR A PALESTRA DE ABERTURA DO II SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO AEROPORTO DE PALMAS NO DIA 15/05 E LEVA-LO DE VOLTA NO DIA 17/05.	15/05/2018	515001	620,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE BUFFET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 78/17, PREGÃO 43/17 E CONTRATO Nº 417/18.	28/05/2018	528004	1.120,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA PARA SEREM CONSUMIDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO Nº 13/18 E CONTRATO 082/18.	04/05/2018	504001	139,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO 13/18 E CONTRATO Nº 82/18.	28/05/2018	528002	409,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO 13/18 E CONTRATO Nº 82/18.	28/05/2018	528003	385,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDOS EM EVENTO PEDAGÓGICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO 13/18 E CONTRATO Nº 82/18.	29/05/2018	529007	480,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA ANTONIETA DE LOURDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18 E CONTRATO 0180/18.	04/05/2018	504002	2.710,80
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA EMEF ANTONIETA DE LOURDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, PREGÃO 23/18 E CONTRATO Nº 180/18.	07/05/2018	507006	970,35
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS EM EVENTO PEDAGÓGICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18 E CONTRATO 0180/18.	10/05/2018	510003	153,71
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS NO II SEMINARIO REALIZADO PELO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18 E CONTRATO 0192/18.	15/05/2018	515002	1.024,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS NO II SEMINARIO REALIZADO PELO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18 E CONTRATO 0192/18.	15/05/2018	515003	28,83
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS NO II SEMINARIO REALIZADO PELO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18 E CONTRATO 0180/18.	15/05/2018	515004	506,37
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS NO II SEMINARIO REALIZADO PELO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18 E CONTRATO 0186/18.	15/05/2018	515005	166,92
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS NO II SEMINARIO REALIZADO PELO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18 E CONTRATO 0186/18.	15/05/2018	515006	559,04
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS NO II SEMINARIO REALIZADO PELO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18 E CONTRATO 0186/18.	15/05/2018	515007	273,21
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR E CAFÉ) PARA SEREM CONSUMIDOS NO DMTE , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18 E CONTRATO 0186/18.	17/05/2018	517001	288,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO	18/05/2018	518001	455,50
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	3.410.000,00
LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18 E CONTRATO 0180/18.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR ALMOÇO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DO GALPAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, PREGÃO N.º 23/18 E CONTRATO N.º 180/18.	23/05/2018	523010	104,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO PNAIC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, PREGÃO N.º 23/18 E CONTRATO N.º 180/18.	23/05/2018	523011	515,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO PNAIC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, PREGÃO N.º 23/18 E CONTRATO N.º 186/18.	23/05/2018	523012	47,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTO PEDAGÓGICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO 23/18 E CONTRATO N.º 192/18.	25/05/2018	525005	378,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTO PEDAGÓGICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO 23/18 E CONTRATO N.º 192/18.	29/05/2018	529003	45,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTO PEDAGÓGICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO 23/18 E CONTRATO N.º 186/18.	29/05/2018	529004	381,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTO PEDAGÓGICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO 23/18 E CONTRATO N.º 180/18.	29/05/2018	529005	2.400,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTO PEDAGÓGICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO 23/18 E CONTRATO N.º 180/18.	29/05/2018	529006	458,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTO PEDAGÓGICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO 23/18 E CONTRATO N.º 186/18.	29/05/2018	529008	994,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS PEDAGÓGICOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO 23/18 E CONTRATO N.º 186/18.	29/05/2018	529012	610,53
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO 10%, MAIO/2018.	30/05/2018	530009	24.302,12
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 10%, MAIO/2018.	30/05/2018	530010	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: LOCAÇÃO DE VEICULO EMEF BELA VISTA, ROTA ARRAIAPORA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 07/17, PREGÃO 3/17 E CONTRATO N.º 190/17, PERIODO DE 01 A 30/04/2018. (ABRIL).	10/05/2018	510004	3.725,14
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA SER UTILIZADO EM EVENTO PEDAGÓGICO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFENTE PROCESSO LICITATORIO N.º 37/18, PREGÃO 32/18 E CONTRATO N.º 0323/18.	14/05/2018	514001	4.360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S): LOCAÇÃO DE CADEIRAS E APARADOR PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO PEDAGÓGICO REALIZADO NA EMEF SÃO JORGE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 78/17, PREGÃO N.º 43/17 E CONTRATO N.º 417/17.	28/05/2018	528005	450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO F-4000 PLACA QEM-7622 DE USO DO DMTE, CONFORMO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGAO 61/17 E CONTRATO N.º 498/17.	02/05/2018	502001	810,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS-PJ:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA: QDQ-2005 - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17.	06/05/2018	506002	990,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO N.º 48/17 E CONTRATO N.º 456/17.	23/05/2018	523004	614,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 VIDROS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/17, PREGÃO 69/17 E CONTRATO N.º 580/17.	22/05/2018	522002	1.262,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL (DISCO CORTE) PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18 E CONTRATO N.º 104/18.	23/05/2018	523002	69,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO PARA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO N.º 48/17 E CONTRATO N.º 446/17.	23/05/2018	523005	169,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESTANDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, PREGÃO N.º 14/18 E CONTRATO N.º 111/18.	23/05/2018	523009	951,88		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL (CHAPA) PARA FABRICAÇÃO DE FORMAS D PINGADEIRAS PARA USO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/17, PEGÃO N.º 70/17 E CONTRATO N.º 535/17.	25/05/2018	525003	1.320,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PEQUENOS REPAROS NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/2018, PREGÃO N.º 14/2018 E CONTRATO N.º 104/2018.	30/05/2018	530006	596,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PREGO PARA USO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO N.º 111/18.	18/05/2018	518002	167,90		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL (TUBO RETANGULAR) PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/17, PREGÃO N.º 70/17 E CONTRATO N.º 535/17.	23/05/2018	523003	1.200,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESTANDE DE EXPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, PEGÃO N.º 16/18 E CONTRATO N.º 111/18.	23/05/2018	523007	1.131,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESTANDE DE EXPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, PREGÃO N.º 14/18 E CONTRATO N.º 104/18.	23/05/2018	523008	590,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MDF PARA FABRICAÇÃO DE MOVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 123/18, PREGÃO 79/18 E CONTRATO N.º 563/18.	30/05/2018	530005	302,60		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO F-400 PLACA: QEM-7622 DE USO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO N.º 498/17.	02/05/2018	502002	1.992,23		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA: QDQ-2005 - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17.	06/05/2018	506001	677,22		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MAIO/2018.	20/05/2018	520005	110.615,31		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MAIO/2018.	20/05/2018	520003	37.631,31		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ARRANJOS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 78/17, PREGÃO 43/17 E CONTRATO N.º 417/17.	09/05/2018	509004	200,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGENS A SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 78/17, PREGÃO 43/17 E CONTRATO N.º 417/17.	09/05/2018	509005	1.440,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE DUAS AVERBAÇÕES DE CONSELHOS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	09/05/2018	509001	560,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS COM AVERBAÇÃO DO CONSELHO DE ESCOLA MARIA MERCES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	25/05/2018	525001	280,00		
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 N.º 84/17, PREGÃO 47/17 E CONTRAT 423/17, MAIO/2018.	25/05/2018	525006	2.574,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PAGAMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DO CONSELHO DA ESCOLA PROFESSORA DEUZUITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	29/05/2018	529001	250,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	3.410.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS COM AVERBAÇÃO DO CONSELHO DA EMEF DEUZUITA PEREIRA DE QUEIROZ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	30/05/2018	530004	280,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS COM ENCADERNAÇÃO E IMPRESSOES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 29/18, PREGÃO 25/18 E CONTRATO Nº 223/18.	14/05/2018	514003	1.490,67
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ABRIL/18.	03/05/2018	503004	5.616,20
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, ABRIL/18.	03/05/2018	503005	3.919,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO 536/18 NELORE, CONTRATO 10/18 NELORE E CONTRATO 417/17 MARIA APARECIDA VIEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	03/05/2018	503001	1.485,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS REFERENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS Nº 073/2018 IMPRESSÃO DE FOLHAS DE GABARITOS, 072/2018 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCOS E MESAS DE CONCRETOS, 0XX/18 FORNECIMENTO DE RPODUTOSDE HIGIENE E LIMPEZA E 072/2018 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA.	17/05/2018	517002	2.210,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SEVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL REF. AO CONTRATO Nº 020/2018 CONTEM, MATERIAL ELETRICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	23/05/2018	523001	495,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA DE Nº 3424-2248 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES MAIO, JUNHO E JULHO/2018.	03/05/2018	503002	385,70
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA DE Nº 3424-2248 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ABRIL/18.	10/05/2018	510001	156,87
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSINATURA DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 116/17, PREGÃO 74/17 E CONTRATO Nº 551/17, MAIO /2018.	16/05/2018	516002	600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSINATURA 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 28/04 A 27/05/2018.	28/05/2018	528010	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS COM MATERIAL GRAFICO PARA O II SEMINARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO Nº 21/18, PREGÃO 18/18 E CONTRATO Nº 116/18.	10/05/2018	510005	2.680,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, MAIO/2018.	20/05/2018	520001	10.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM USADAS EM EVENTOS PEDAGOGICOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/18, PREGÃO 27/18 E CONTRAT 300/18.	07/05/2018	507005	4.497,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISETAS PARA SEREM USADAS EM AÇÕES PEDAGÓGICAS PELO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/18, PREGAO 27/18 E CONTRATO Nº 300/18.	15/05/2018	515012	1.900,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/18, PREGÃO 27/18 E CONTRATO Nº 293/18.	21/05/2018	521005	3.420,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/18, PREGÃO 27/18 E CONTRATO Nº 300/18.	29/05/2018	529011	133,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISETAS PARA SEREM USADAS NO ESTANDE NA 23º EXPO POLO CARAJÁS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/2018, PREGÃO Nº 27/2018 E CONTRATO Nº 300/2018.	30/05/2018	530008	1.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MAIO/2018.	20/05/2018	520004	112.331,66

Total executado na ação no mês R\$:	497.942,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.410.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2018	507038	75.406,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529011	73.554,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529016	32.253,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRA, ADICIONAL NOTURNO, FERIADOS E ADICIONAL INSALUBRIDADE PARA CONTRATADOS DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529018	6.851,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529040	17.700,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529036	17.473,01
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529050	3.894,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529076	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 21/05 A 25/05/18, A FIM DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCÇÕES DO BRASIL (CICB), CONFORME PORTARIA Nº163/2018.	18/05/2018	518004	2.300,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA UMA VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, A FIM DE ENQUADRAMENTO/ADEQUAÇÃO DO PORTAL DA TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO A LAI-LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E À LRF-LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO PERÍODO DE 28/05 A 31/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº171/2018.	25/05/2018	525006	1.240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHEIRA PARA RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº070/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2018	515015	227,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 090/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº051/17, PARA FUNCINÁRIOS EM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL (ESTRADA DOS PEBAS/INAJÁ/ESTIVA E TIRADENTE), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2018	504013	696,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/05/2018	511014	139,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EXECUTIVA PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM TRABALHO EXTRAORDINARIO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO 36º ANIVERSARIO DA CIDADE DIA 13/05/2018. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 90/17, PREGÃO 51/17.	11/05/2018	511015	305,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/05/2018	514027	139,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0015/18 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0013/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2018	517013	160,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529019	1.330,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE	29/05/2018	529086	27.379,68



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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		
AO MES DE MAIO/2018.					
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO THIAGO MILLER DA SILVA BARRETO EM LEVANTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO NO MUNICIPIO. CONF. TERMO DE REFERENCIA, JUSTIFICATIVA ANEXA.	08/05/2018	508038	1.600,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529110	11.848,94		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529119	1.082,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE (RANGER MARCA FORD), CABINE DUPLA 4 PORTAS E QUATRO 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 ABRIL/2018, CONFORME 1ª MEDIÇÃO ANEXO(S).	03/05/2018	503040	16.960,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO 13.180 DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	08/05/2018	508023	1.503,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845 DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	08/05/2018	508025	780,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORG 7610, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2018	508026	360,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO MATERIAL DE PERMANENTE: UM ARMÁRIO C/ PORTA - MDF BRANCO GELO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 122/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº078/17, PARA UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2018	503011	543,50		
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).	06/05/2018	506002	364,00		
EMPENHO 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 MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2018	510012	330,29		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº 000029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	10/05/2018	510014	567,60		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, REF PROCESSO LICITATORIO, Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	10/05/2018	510018	334,98		
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).	10/05/2018	510029	427,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2018	507022	166,55		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2018	507028	158,36		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL 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).	21/05/2018	521018	119,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.	23/05/2018	523015	280,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 60, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 020/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº017/18, PARA SERVIDORES DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.	03/05/2018	503013	750,00		
REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTÁVEIS PARA POEIRA MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES EM SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CONF, LICITAÇÃO Nº016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018.	08/05/2018	508020	90,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/18, A SEREM USADOS NAS RUAS E AVENIDAS DOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	10/05/2018	510015	200,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MOTOR TRIFASICO PARA SEREM UTILIZADOS NO POLICORTE DA OFICINA DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 014/18.	23/05/2018	523016	520,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TRATOR FORD 7610, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2018	508027	742,10		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ACESSÓRIOS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO L-200 TRITON PLACA QEN-9843, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	15/05/2018	515019	2.244,78		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529084	29.005,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LUVAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUL. OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, PREGÃO PRESENCIAL: 014/2018. CONF. DOC. EM ANEXO.	08/05/2018	508019	390,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS À EMISSÃO DA ART REF. ORÇAMENTO DA REPROGRAMAÇÃO DO CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE EM REDENÇÃO/PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2018	507005	82,94		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM EMISSÃO DE MATRICULAS, NºS 2.854 E 8.309 REF. A REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2018	508008	104,40		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS DE ART REFERENTE AO ORÇAMENTO E PROJETO PARA A EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E ESTACIONAMENTO NA AVENIDA BRASIL, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	09/05/2018	509007	82,94		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSÃO DE MATRÍCULA PARA DESAPROPRIAÇÃO DE UM ÁREA DO AEROPORTO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2018	517031	1.342,20		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO DE ART, REF. AO RELATÓRIO TÉCNICO DOS DANOS DAS ENXURRADAS EM DUAS PONTES (DEFESA CIVIL), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2018	518005	82,94		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS EM PLOTAGENS DE PROJETOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº213.324-07/2006 E CONVENIOS Nº589057/2006 PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONVENIOS PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/05/2018	523033	144,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSÃO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVESTIMENTO, DRAGAGEM, URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO CANAL REDENÇÃO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº0213324-07/2006/MI/CAIXA, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2018	525011	82,94		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO QUE OBJETIVA A FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP, PROPOSTO PARA A REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E ESTACIONAMENTO NA AV. BRASIL, SETOR NÚCLEO URBANO, MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/05/2018	530041	42,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS EM PLOTAGENS DE PROJETOS DE ARQUITETURA DO HORTO FLORESTAL, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/05/2018	530053	21,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO DA AV. JK 2ª ETAPA, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº840651/2016, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/05/2018	530055	123,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA, REF. AO CONTRATO DE REPASSE, PRÉ CONVÊNIO NO SINCONV Nº865982/2018, PARA PAVIMENTAÇÃO DA VIA AVENIDA GOIÁS, LOCALIZADA NO SETOR NOVO HORIZONTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/05/2018	530056	171,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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 MAIO/2018 CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040043 ANEXO(S).	28/05/2018	528018	4.210,72
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529014	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529017	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529083	64.237,00

Total executado na ação no mês R\$:	422.347,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.320.500,00
	0,00

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transpostes 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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529072	13.123,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529074	4.599,35
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529031	3.066,31
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA SER UTILIZADA NA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2018	525010	259,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, PREGÃO Nº 23/18, PARA ATENDER SERVIDORES (GUARDAS PATRIMONIAIS) DURANTE EVENTO COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	11/05/2018	511016	145,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINARAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º013/18, PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/05/2018	511018	720,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529013	561,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529108	2.580,49
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529118	735,93
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ, LOCAÇÃO DE CORPO DE BATERIAL INSTRUMENTAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, PARA SER USADA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO 36º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	10/05/2018	510023	905,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º0029/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	24/05/2018	524015	94,07
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO PARA SER USADO PELA SECRETARIA MUN DE CULTURA (BIBLIOTECA), REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º0028/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º0024/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	24/05/2018	524024	29,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º024/18, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL JOSIAS COELHO E ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2018	508012	225,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º024/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2018	508013	190,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º014/18, PARA SEREM UTILIZADAS NO GALPÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2018	502015	337,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º014/18, PARA MANUTENÇÃO NAS TRAVES DO GINÁSIO MUNICIPAL JOSIAS COELHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2018	524017	95,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PREGOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º014/18, PARA MANUTENÇÃO DO GALPÃO	29/05/2018	529130	15,18



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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

DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

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 MAIO/2018.	29/05/2018	529092	3.960,16
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA, CONF. U.C. 50585573, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040027.	07/05/2018	507042	234,54
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. U.C. 8418586 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000086230 ANEXO(S).	07/05/2018	507043	805,53
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETTRICA DO ESTADIO DO SERRINHA, QUADRA DE ESPORTE, GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA POLIESPORTIVA U. C.:91385945, 30000636362, 50039820,16601802, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040035 ANEXO(S)	24/05/2018	524026	4.239,45
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGAÇÃO EM CARRO SOM, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº118/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/17, REF. A COMEMORAÇÃO DA PÁScoa E DIA DO INDIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2018	529101	600,00
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529010	5.100,00
--	------------	--------	----------

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 MAIO/2018.	29/05/2018	529090	13.671,60
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	56.293,82
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	266.000,00
--	------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E S-10, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0068/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUL. DE AGROPECUARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS.	30/05/2018	530061	7.591,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529052	5.700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529102	25.475,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E ADICIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529103	9.174,63
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529042	6.274,88
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529062	1.254,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AUDIÊNCIA COM O AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL, ARTHUR VINICIUS DA COSTA FERREIRA PINTO, PARA VERIFICAR ANDAMENTO NO PROCESSO DO CONVÊNIO, E ACESSO NO PORTAL DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR, FIRMADO ENTRE A RECEITA FEDERAL E O MUNICIPIO DE REDENÇÃO, NO DIA 10/05/18, CONFORME PORTARIA Nº138/2018.	09/05/2018	509006	250,00
EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 23/05/2018 À 25/05/2018, A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE TURISMO DO POLO ARAGUAIA TOCANTINS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	21/05/2018	521005	750,00
EMPENHO REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, NO PERÍODO DE 17/05/2018 A 19/05/2018, PARA LEVAR O MICRO ÔNIBUS (PLACA QEE-7843) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO EDE 15.000KM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	16/05/2018	516001	930,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE:UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº060/17, PARA ATENDER A FEIRA COBERTA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2018	515014	1.679,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA BOMBA INJETORA 1.1/2 CV, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA POÇO SEMI ARTESIANO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/05/2018	509015	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CORRENTE GALVANIZADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA USO NO PROJETO FAZENDINHA NA EXPO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/05/2018	514032	124,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/05/2018	509008	287,63
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIEMNTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, PARA SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA FAZENDINHA PARA A EXPO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/05/2018	509009	73,22
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, PARA SERVIDORA QUE ESTÃO TRABALHANDO NA FAZENDINHA PARA A EXPO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/05/2018	509010	89,30
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO 0027/18 PREGÃO 0023/17, PARA ATENDER A A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	22/05/2018	522020	12,27



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, PARA SEREM CONSUMIDOS POR SERVIDORES QIE ESTÃO TRABALHANDO NA FAZENDINHA PARA A EXPO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2018	522021	293,33		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529127	280,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUN. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529097	786,40		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529115	2.669,15		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529121	1.700,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FORD RANGER, PLACA JDW 0501, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N°101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, DE PATRIMONIO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2018	507011	1.794,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 7630, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N°101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, DE PATRIMONIO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2018	507012	585,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA JUU-9796, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N°019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2018	517028	39,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DUPLAGEM E RECAUCHUTAGEM EM PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND 7360, DE USO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	23/05/2018	523019	9.090,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2018	508010	71,14		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2018	508011	36,94		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/17, PARA O PROJETO FAZENDINHA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/05/2018	511020	32,50		
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 PROJETO FAZENDINHA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/05/2018	511021	62,85		
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 PROJETO FAZENDINHA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/05/2018	511022	351,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/05/2018	509013	51,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA NO EVENTO FAZENDINHA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/05/2018	509016	156,55		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA ATENDER O PROJETO "FAZENDINHA", JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2018	525014	1.160,10		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FORD RANGER, PLACA JDW 0501, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2018	507013	5.267,99		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2018	508009	123,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529096	9.282,96
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBOS E DEFENSIVOS A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO FAZENDINHA, DURANTE EXPO REDENÇÃO PARA A SECRETARIA MUL. DE AGROPECUARIA IND. COM. E TURISMO. CONF. JUSTIFICATIVA ANEXO.	10/05/2018	510030	972,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONF. U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO Nº40000040060 ANEXO(S).	07/05/2018	507041	14.399,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO(S).	04/05/2018	504027	350,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529022	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529023	2.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529094	9.220,00

Total executado na ação no mês R\$:

132.241,19

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 05/2018	31/05/2018	531005	2.562,37
INCORPORAÇÃO IPMR MES 05/2018	31/05/2018	531004	583,02
INCORPORAÇÃO IPMR MES 05/2018	31/05/2018	531003	8.573,16
INCORPORAÇÃO IPMR MES 05/2018	31/05/2018	531001	24.889,71
INCORPORAÇÃO IPMR MES 05/2018	31/05/2018	531006	1.626,19
INCORPORAÇÃO IPMR MES 05/2018	31/05/2018	531002	28.233,33

Total executado na ação no mês R\$:

66.467,78

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

1.820.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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 CONTRATADOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529006	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529069	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 14/05/18 A 18/05/18, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PLANEJAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DA GESTÃO MUNICIPAL MINISTRADO PELO TCM, CONFORME PORTARIA Nº 148/2018.	14/05/2018	514015	1.250,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529112	880,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529100	2.928,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529099	6.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.478,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			235.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0068/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS.	30/05/2018	530060	1.092,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529054	7.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529095	26.196,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529098	5.308,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529039	6.055,06
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529051	1.738,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA LEVAR A EQUIPE DE MINISTROU CURSO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO PERÍODO DE 12/05 A 13/05/18, CONFORME PORTARIA Nº137/2018.	09/05/2018	509004	285,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA BUSCAR EQUIPE QUE IRÁ MIISTRATAR CURSO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO PERÍODO DE 10/05 A 11/05/18, CONFORME PORTARIA Nº136/2018.	09/05/2018	509005	285,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM NIBREAK 3200VA AUTOMÁTICO BIVLOT REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, PARA FUNCIONAMENTO DA TI DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2018	529137	2.665,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE 1/3 FÉRIAS DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529128	3.333,33
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DURANTE TREINAMENTO REF. AO PROGRAMA DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 090/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº051/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2018	515022	272,66
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	17/05/2018	517015	180,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529124	2.717,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529125	49.745,11
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM DIÁRIA DE HOTEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PARA OS SRS. ANTÔNIO JOSE GOMES DE ALENCAR E JUCILEY BEZERRA DA SILVA NOS DIAS 15/05 A 16/05 ONDE OS MESMOS VIRÃO PRESTAR SERVIÇOS CONFORME CONTRATO N 248/2017, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0048/18, PREGÃO PRESENCIAL 40, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2018	515021	360,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529111	11.686,07
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529120	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO ELETRÔNICO WEB, GESTÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS, NOTA FISCAL	15/05/2018	515023	28.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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
ELETRÔNICA, MOVIMENTO ECONÔMICO WEB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº284/2017 ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE PLACA QEH4062, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2018	507029	594,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2018	504010	50,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PASTA AZ, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	18/05/2018	518016	462,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº 0029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	18/05/2018	518017	1.427,74
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	18/05/2018	518018	174,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	18/05/2018	518020	939,70
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO 20(VINTE) BOLSAS COM ALÇA TIPO MALETA PARA SEREM UTILIZADAS PELOS OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA PARA ENTREGA DE IPTU 2018. CONF. JUSTIFICATIVA ANEXA.	30/05/2018	530064	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO FIXO DE MESA, PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/05/2018	523029	65,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PARAFUSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SEREM UTILIZADOS NAS DIVISORIAS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2018	522027	8,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	23/05/2018	523031	200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2018	503012	516,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE PLACA QEH-4062, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2018	507040	210,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529123	10.190,69
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2018	507030	116,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2018	507031	1.744,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2018	508029	500,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2018	508030	777,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2018	524022	966,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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 COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018. REF. U.C. 8455660, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		03/05/2018	503045		2.968,89
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018, REF. U.C. 8455660 E CONTA CONTRATO Nº 3003993735 ANEXO(S).		14/05/2018	514034		3.984,11
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		08/05/2018	508031		64,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ, PARA RECARGA DE TONNER, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		21/05/2018	521022		128,00
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, 3424-2266, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		04/05/2018	504002		187,12
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, 3424-2266, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		04/05/2018	504008		103,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM ENCADERNAÇÃO EM ASPIRAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		07/05/2018	507032		408,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		29/05/2018	529015		10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		29/05/2018	529122		34.512,22

Total executado na ação no mês R\$:	221.419,34
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: 01/05/2018 á 31/05/2018

Page 171

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 MAIO/2018.	29/05/2018	529026	1.327,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530013	291,94
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE COLABORADOR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 034/2018.	14/05/2018	514007	570,00
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE COLABORADOR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 034/2018.	14/05/2018	514008	570,00
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE CONSELHEIRA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM OFÍCIO Nº 034/18-CMS ANEXO.	14/05/2018	514006	570,00
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE CONSELHEIRO ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM OFÍCIO Nº 034/18-CMS ANEXO.	14/05/2018	514009	570,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO	02/05/2018	502006	10,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DURANTE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 181/2018, COFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/05/2018	509009	76,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO Nº 084/2018, A SER DESTINADA AO CONSELHO MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/05/2018	529058	20,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VASILHAME GL 20 LT PARA PARA ÁGUA MINERAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO Nº 084/2018, A SER DESTINADO AO CONSELHO MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/05/2018	529059	18,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO DE CONSELHEIROS ATÉ A CIDADE DA MARABÁ-PA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXOS.	23/05/2018	523009	419,02
Total executado na ação no mês R\$:			4.442,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			55.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530023	3.168,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/17 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 218/17, UTILIZADOS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAÚDE CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ DOS SETORES BELA VISTA, SERRINHA, VILA DA PEDRA, ATILA DOUGLAS E CAMPOS ALTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/05/2018	502012	6.850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/17 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 218/17, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS SETORES BELA VISTA, SERRINHA, ALTO PARANÁ E JARDIM ARIANE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/05/2018	517026	650,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 218/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/17, A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF, CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, DOS SETORES BELA VISTA, SERRINHA, VILA DA PEDRA, ATILA DOUGLAS E CAMPOS ALTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/05/2018	502011	1.018,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/17 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 218/17, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS BAIROS BELA VISTA, SERRINHA, AUTO PARANÁ E JARDIM ARIANE CADASTRADOS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/05/2018	517025	2.357,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529027	10.811,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529025	14.174,00
Total executado na ação no mês R\$:			39.029,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			310.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USF I MARIA DE JESUS ALVES LOCALIZADA NO SETOR BELA VISTA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/2017 TOMADA DE PREÇO N.º 002/2017, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 464/2017 E COMPROVANTES ANEXOS.	02/05/2018	502028	98.813,60
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PSF/USF ANTÔNIO JOSÉ SOARES LOCALIZADO NO SETOR MARECHAL RONDON, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 047/2018 TOMADA DE PREÇO N.º 002/2018, CONFORME CONTRATO N.º 452/18 E COMPROVANTES ANEXOS.	16/05/2018	516017	123.728,49
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PSF/USF ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE LOCALIZADA NA AV. ARAGUAIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 047/2018 TOMADA DE PREÇO N.º 002/2018, CONFORME CONTRATO N.º 452/18 E COMPROVANTES ANEXOS.	16/05/2018	516018	142.166,64
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PSF/USF III MAURINA PINTO COSTA LOCALIZADO NO SETOR VILA DA PEDRA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 047/2018 TOMADA DE PREÇO N.º 002/2018, CONFORME CONTRATO N.º 452/18 E COMPROVANTES ANEXOS.	16/05/2018	516019	90.362,21
Total executado na ação no mês R\$:			455.070,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Descrição:

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

AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL PERMANENTE: 01 (UM) VASILHAME PARA GÁS P13, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO N.º 084/2018, A SER DESTINADO AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/05/2018	529056	147,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DA 1ª VARA CÍVEL PROC.0016057-98.2017.8.14.0045, DE FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (LETE EM PÓ ENSURE 900GR) PARA ADOLESCENTE ANA BEATRIZ FREITAS DE SALES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	22/05/2018	522014	2.086,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LEITE NUTREN JUNIOR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/18 CONTRATO N.º 046/2018, A SEREM DESTINADOS EM ATENDIMENTO DE DECISÕES JUDICIAS PARA O PACIENTE CALEBE FERREIRA DIAS (PROCESSO 0010287-32.2014.8.14.0045) CADASTRADO NO CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	22/05/2018	522015	12.879,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE ADVANCE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/18 CONTRATO N.º 035/18, A SEREM DESTINADOS EM ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PARA O PACIENTE T.D.M. PROCESSO N.º 0012325-46.2016.8.14.0045 N.º DOC. 201.05016814-89, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2018	522016	3.780,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 05 (CINCO) ESTABILIZADORES 700 VA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0100/2017 PREGAO PRESENCIAL N.º 060/2017 CONTRATO N.º 492/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/05/2018	524007	820,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO N.º 084/2018, A SER DESTINADO AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/05/2018	529061	77,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2018 CONTRATO N.º 041/2018, A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/05/2018	517020	1.110,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO N.º 084/2018, A SER DESTINADA AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/05/2018	529057	40,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO N.º 059/18 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 005/18, LOCALIZADO NA RUA ADEMAR GUIMARÃES, 299, SETOR JARDIM UMUARAMA PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FARMACIA CENTRAL), NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2018 (09/05 A 31/12/18), CONFORME CONTRATO N.º 347/18 E COMPROVANTES ANEXOS.	09/05/2018	509014	15.582,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DO PREDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 034/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/18 CONTRATO N.º 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/05/2018	510013	1.699,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 028/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/18 CONTRATO 200/18, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/05/2018	518012	313,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/18 CONTRATO N.º 214/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/05/2018	518021	106,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VASILHAMES PARA ÁGUA MINERAL GL 20 LT, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO N.º 084/2018, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/05/2018	529060	36,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 490/17 PROCESSO LICITATORIO N.º 100/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 060/17, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DE USO	23/05/2018	523003	144,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Descrição:

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

AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

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

NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO COMPRAS ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 01 (UM) HD INTERNO, DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 0100/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 060/2017 CONTRATO Nº 492/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA	24/05/2018	524008	320,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 045/2018, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/05/2018	502020	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 041/2018, A SEREM DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/05/2018	508015	3.387,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 042/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/05/2018	514028	2.114,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SER DESTINADO AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA ATENDER DEMANDA DE PACIENTE COM MEDICAÇÃO DE USO CONTROLADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/05/2018	515003	403,97
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 036/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/05/2018	517001	1.172,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL (COMPENSADO) PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18 CONTRATO Nº 273/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/05/2018	530048	142,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO 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 COMPRA ANEXO.	10/05/2018	510012	2.236,42
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO AFIM DE CONFECCIONAR 03 (TRES) CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF CONFORME PORTARIA Nº 304/2018.	28/05/2018	528001	30,00

Total executado na ação no mês R\$:

49.227,76

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

300.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1121 Implantação do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2133 Manutenção da Organização Social de Saúde de Redenção

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/201 CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/05/2018	514013	70,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO REGULADOR CONFORME PORTARIA Nº 285/2018.	16/05/2018	516004	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 MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	07/05/2018	507007	2.097,78
Total executado na ação no mês R\$:			2.367,78
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: 01/05/2018 à 31/05/2018

Page 178

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 00013/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º011/18, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS.	08/05/2018	508004	999,53
REF.INSS PATRONAL DESCONTADOS DA FOPAG-F.M.MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS REL.AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529012	2.173,38
REF.INSS PATRONAL DESCONTADOS DA FOPAG-F.M.MEIO AMBIENTE-COM-TEMP REL.AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529013	3.916,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE COCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM - PA, PARA A APRESENTAÇÃO DO VEICULO OFICIAL, CAMIONETE FORD /RANGER XLSCDA 22C, PLACA QEO3723, JUNTO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR PARA CONFIGURAÇÃO DE RASTREADOR E TREINAMENTO. CONF. PORTARIA Nº066/2018.	05/05/2018	505001	930,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE COCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM - PA, PARA A APRESENTAÇÃO DO VEICULO OFICIAL, CAMIONETE FORD /RANGER XLSCDA 22C, PLACA QEO3723, JUNTO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR PARA CONFIGURAÇÃO DE RASTREADOR E TREINAMENTO. CONF. PORTARIA Nº067/2018.	05/05/2018	505002	800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS E VASILHAME DE AGUA MINERAL 20LTS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/201 CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/05/2018	509001	78,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/05/2018	530001	102,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 027/18 PREGÃO 23/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONF. DOC. EM ANEXO.	08/05/2018	508001	45,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇOS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529002	980,00
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 MAIO/2018.	29/05/2018	529004	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 MAIO/2018.	29/05/2018	529005	928,90
REF.IPMR PATRONAL DESCONTADOS DA FOPAG-F.M.MEIO AMBIENTE-COM-EFETIVO REL.AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529010	582,40
REF.IPMR PATRONAL DESCONTADOS DA FOPAG-F.M.MEIO AMBIENTE-SUBSIDIO-EFETIVO REL.AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529011	1.300,00
REF.IPMR PATRONAL DESCONTADOS DA FOPAG-F.M.MEIO AMBIENTE-EFETIVO REL.AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529014	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 PRESENCIAL Nº20.	01/05/2018	501001	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000028/18 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0024/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/05/2018	508002	4,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0024/18.CONFORME COMPROVANTES E ANEXOS.	08/05/2018	508003	6,54
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000028/18 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0024/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/05/2018	518001	272,09

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

AÇÃO : 2088 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	1.300.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0025/18.	25/05/2018	525001	306,90		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	25/05/2018	525002	92,50		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/18, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	25/05/2018	525003	720,40		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	25/05/2018	525004	518,26		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/05/2018	528001	658,63		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/2018 E PREGÃO Nº024/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/05/2018	528002	43,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA SEREM UTILIZADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2018	529015	325,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2018	518002	123,01		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, PREGÃO Nº 14/18.	25/05/2018	525005	100,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PEQUENOS REPAROS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/2018, PREGÃO Nº 14/2018.	25/05/2018	525006	190,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA PEQUENOS REPAROS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/2018, PREGÃO Nº 14/2018.	25/05/2018	525007	162,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA PEQUENOS REPAROS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/2018, PREGÃO Nº 31/2018.	28/05/2018	528003	47,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS. LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529006	9.879,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES: DED. EXCLUSIVA, TEMPO INTEGRAL ATÉ 50% DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529007	6.310,80		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS COMISSONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.	29/05/2018	529008	17.800,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COFFE BREAK SIMPLES PARA O EVENTO MUNICIPIO VERDE CIDADE SUSTENTAVEL, REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES E ANEXOS.	02/05/2018	502001	680,00		
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3723 DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/05/2018	522001	4.500,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	02/05/2018	502002	55,40		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	03/05/2018	503001	20,60		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	04/05/2018	504001	16,20		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	07/05/2018	507001	55,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	08/05/2018	508005	25,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		09/05/2018	509002		55,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		10/05/2018	510001		16,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		14/05/2018	514001		50,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		15/05/2018	515001		44,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		16/05/2018	516001		10,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		17/05/2018	517001		38,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		18/05/2018	518003		28,00
DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5.		18/05/2018	518004		36,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		21/05/2018	521001		10,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		22/05/2018	522002		46,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		23/05/2018	523002		63,60
DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5.		23/05/2018	523003		19,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		24/05/2018	524001		21,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		25/05/2018	525008		5,00
DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5.		25/05/2018	525009		47,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		28/05/2018	528004		21,80
DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5.		28/05/2018	528005		9,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.		29/05/2018	529016		33,00
DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71021-5.		29/05/2018	529017		28,50
DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71019-3.		30/05/2018	530002		36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		23/05/2018	523001		550,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.		29/05/2018	529009		10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.		29/05/2018	529001		3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018.		29/05/2018	529003		1.327,00

Total executado na ação no mês R\$:	74.689,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.300.000,00
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Page 182

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 2142 Adequação Ambiental das Ativ. Produtivas nas Propri. Rurais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2152 Biodiversidade do Orto Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**PROGRAMA 1216 Atendimento de Urgência e Emergência**

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento de urgência e emergência com qualidade e eficácia;
b) Tornar-se referência de urgência e emergência na Região.

AÇÃO : 2135 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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 197-4 NO DIA 17/05/18.	17/05/2018	517022	36,50
Total executado na ação no mês R\$:			36,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			480.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

PROGRAMA 1217 Unid. de Atend. de Urgência Emergência

Descrição:

- a) Prestar atendimento de Urgência e Emergência no local através de unidade Móvel
- b) Atender a demanda de vítimas de acidentes em nossa região

AÇÃO : 1078 Construção do Pronto Socorro Municipal/UPA

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção/Reforma e implementação do pronto socorro Municipal/UPA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**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: 01/05/2018 á 31/05/2018

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: 01/05/2018 á 31/05/2018

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 - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529028	11.933,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530012	3.494,98
REFERENTE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 23 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 120/2018.	17/05/2018	517003	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 23 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 121/2018.	17/05/2018	517004	380,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530033	1.649,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530006	9.391,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530007	6.391,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529029	4.529,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530008	1.544,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AVIAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM CURSO DE CONFECÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE BOLSAS MINISTRADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/05/2018	501001	7.999,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2018	530005	6.493,04
Total executado na ação no mês R\$:			54.186,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			230.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**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 23/05/18.	23/05/2018	523011	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.040-7 NO DIA 24/05/18.	24/05/2018	524017	9,50
Total executado na ação no mês R\$:			19,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			185.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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: 01/05/2018 á 31/05/2018

Page 191

PROGRAMA 1225 Metereologia

Descrição:

Criar uma estação metereológica no município

AÇÃO : 2160 Criação de Estação Meterológica de Redenção

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**PROGRAMA 1227 Arquivo Digital Municipal**

Descrição:

Implantação do Arquivo Digital Municipal

AÇÃO : 1072 Criação de Banco de Dados do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2184 Serviços de Informatização da Prefeitura

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ, RECARGA DE GÁS 13KG, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	17/05/2018	517016	77,00
Total executado na ação no mês R\$:			77,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			145.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**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: 01/05/2018 á 31/05/2018

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 1101 Construção e aparelhamento de Abrigo para pessoas idosas.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção de prédios e aquisição de aparelhos para Abrigo para pessoas idosas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2192 Manutenção dos Predios do CRAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção do prédio do CRAS para o funcionamento das suas atividades.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ATRAVÉS DO RECANTO GERAÇÕES, REF. AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11.	04/05/2018	504006	2.906,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (RECANTO GERAÇÕES), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/05/2018	509013	3.289,65
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 013/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	09/05/2018	509020	1.784,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÕES DE MATERIAL PARA AS AÇÕES NAS OFICINAS DE ARTESANATO E MÚSICA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (RECANTO GERAÇÕES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27.	11/05/2018	511003	3.898,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE SHORT PARA UNIFORME DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATENDIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27.	14/05/2018	514025	5.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA AS AÇÕES NAS OFICINAS DE ARTESANATO E MÚSICA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (RECANTO GERAÇÕES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27.	17/05/2018	517009	5.850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CAMISAS A SEREM USADAS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS AÇÕES DAS OFICINAS DE VIOLÃO E MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0032/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27.	25/05/2018	525004	2.232,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO, SALGADINHOS FRITOS E BOTÕES DE ROSAS PARA AS HOMENAGENS AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL E PEDAGOGOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	16/05/2018	516005	968,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (RECANTOS GERAÇÕES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº13.	07/05/2018	507007	154,00
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 PRESENCIAL Nº23.	03/05/2018	503006	214,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NAS AÇÕES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	04/05/2018	504003	387,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO LANCHE OFERTADO NA REUNIAO DO PROERD COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	08/05/2018	508017	379,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO LANCHE OFERTADO NA REUNIÃO DO PROERD COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	09/05/2018	509012	367,03
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**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

SEREM UTILIZADOS NO LANCHE OFERTADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	11/05/2018	511010	797,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO LANCHE OFERTADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	14/05/2018	514005	110,57
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	17/05/2018	517008	1.878,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	18/05/2018	518002	283,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES SEMANAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (RECANTO GERAÇÕES),CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	22/05/2018	522010	231,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES SEMANAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (RECANTO GERAÇÕES),CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	22/05/2018	522011	1.412,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DE ENCERRAMENTO DO PROJETO HIGIENE E SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	22/05/2018	522012	279,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DE ENCERRAMENTO DO PROJETO HIGIENE E SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	22/05/2018	522013	133,32
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 VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	25/05/2018	525002	1.536,05
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 VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	25/05/2018	525003	262,72
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 VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	25/05/2018	525008	329,50
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 VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	25/05/2018	525009	788,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADAS 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.	30/05/2018	530005	75,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADAS 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.	30/05/2018	530006	392,62
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 VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	30/05/2018	530007	578,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO OFERTADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME	30/05/2018	530008	282,50

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA USO NA MANUTENÇÃO NAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	02/05/2018	502006	12.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE MESAS E BOTÕES DE ROSAS PARA A AÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	15/05/2018	515007	1.575,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL (PATRIMONIO 23238) DE USO NO PREPARO DE ALIMENTOS NAS AÇÕES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	09/05/2018	509001	130,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DO PRÉDIO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (RECANTO GERAÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	22/05/2018	522009	535,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (RECANTO GERAÇÕES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.	22/05/2018	522014	394,90
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (RECANTO GERAÇÕES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	08/05/2018	508003	89,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATENDIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	10/05/2018	510002	500,46
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	14/05/2018	514007	745,20
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	14/05/2018	514008	702,65
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/1/, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	02/05/2018	502005	204,40
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (RECANTO GERAÇÕES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	18/05/2018	518001	244,14
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (RECANTO GERAÇÕES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	18/05/2018	518003	377,56
---	------------	--------	--------

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 VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24.	24/05/2018	524006	286,08
---	------------	--------	--------

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 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	25/05/2018	525007	152,22
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO	28/05/2018	528015	526,27
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 Nº24.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DE USO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.	08/05/2018	508009	505,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO RECANTO GERAÇÕES-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0085/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº48.	29/05/2018	529007	1.538,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (RECANTO GERAÇÕES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	08/05/2018	508001	187,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE -AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (RECANTO GERAÇÕES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	08/05/2018	508002	342,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FREEZER DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (RECANTO GERAÇÕES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	22/05/2018	522008	119,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (RECANTO GERAÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	24/05/2018	524004	120,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	24/05/2018	524014	199,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA A CONTRUÇÃO DA ÁREA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (RECANTO GERAÇÕES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00033/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº28.	30/05/2018	530004	2.798,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS E CONSTRUÇÃO DE AREA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATENDIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	15/05/2018	515011	1.359,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS E CONSTRUÇÃO DE AREA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATENDIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	15/05/2018	515012	4.157,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.(RECANTO GERAÇÕES). REFERENTE AO PERÍODO 28/04/2018 À 27/05/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	29/05/2018	529018	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS PARA AS IMPRESSORAS DE USO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07.	08/05/2018	508008	338,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NA AÇÃO HIGIENE E SAÚDE COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.(RECANTO GERAÇÕES)	08/05/2018	508010	370,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIRERA 1 (UM) DIA NA AÇÃO HIGIENE E SAÚDE COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	09/05/2018	509006	185,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS A SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO DA FESTA JUNINA DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (RECANTO GERAÇÕES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	24/05/2018	524005	399,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO DA FESTA JUNINA DOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA	29/05/2018	529006	879,89



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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

SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(RECANTO GERAÇÕES),CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.

Total executado na ação no mês R\$:	69.451,38
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: 01/05/2018 à 31/05/2018

Page 200

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: 01/05/2018 á 31/05/2018

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 05/2018	31/05/2018	531010	7.906,58
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 05/2018	31/05/2018	531011	4.800,00
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 05/2018	31/05/2018	531013	2.000,00
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 05/2018	31/05/2018	531009	44.232,47
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 05/2018	31/05/2018	531012	7.433,07
Total executado na ação no mês R\$:			66.372,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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: 01/05/2018 á 31/05/2018

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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2018	507023	103,69
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2018	507027	70,86
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER O TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2018	508035	140,62
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 MAIO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040019 ANEXO(S).	25/05/2018	525023	4.667,18
Total executado na ação no mês R\$:			4.982,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			270.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

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: 01/05/2018 á 31/05/2018

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: 01/05/2018 á 31/05/2018

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: 01/05/2018 à 31/05/2018**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 - 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529045	486,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529044	132,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529114	189,76
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DO PROCON, 3424-4189, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	11/05/2018	511007	112,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	29/05/2018	529043	1.327,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.248,56
Total restante para empenhar no próximo 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: 01/05/2018 á 31/05/2018

Page 209

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: 01/05/2018 à 31/05/2018**PROGRAMA 1257 Academia de Saude**

Descrição:

Construção e Manutenção de Academias de Saude

AÇÃO : 1241 Construção e Manutenção da Academia de Saúde.

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADA NA ACADEMIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/05/2018	518013	399,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) JANELA DE VIDRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº069/17, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/05/2018	523005	265,00
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 ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	08/05/2018	508018	576,23
Total executado na ação no mês R\$:			1.240,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

PROGRAMA 1258 Saúde da Mulher

Descrição:

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

AÇÃO : 1122 Construção do Centro de Saúde da Mulher

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2230 Manutenção do Centro de Saude da Mulher

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Page 212

PROGRAMA 1259 Telecentros

Descrição:

Muniteção de Telecentros

AÇÃO : 2231 Manutenção de Telecentros

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 á 31/05/2018

Page 213

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: 01/05/2018 á 31/05/2018

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

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

AÇÃO : 1050 Aquisição de Máquinas Veículos e Implementos Agrícolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1104 Construção da Feira dos Produtores Rurais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 Agrícola.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ, LIMPEZA DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº 00069/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0035/17, , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	23/05/2018	523026	1.092,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ MANUTENÇÃO DE TRATOR 7630(OPERADOR ADRIANO) DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO,REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO 00101/2017 PEGÃO PRESENCIAL 061/2017 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2018	525020	572,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE TRATOR 7630 (OPERADOR BOB) DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 00101/2017,PREGÃO PRESENCIAL 061/2017 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2018	525021	2.405,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE TRATOR 7630 (OPERADOR LEONARDO) DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 00101/2017,PREGÃO PRESENCIAL 061/2017 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2018	525022	1.839,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER A FEIRA COBERTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2018	507024	149,86
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER A FEIRA COBERTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2018	507026	223,89
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GRADE ARADORA DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 00101/17,PREGÃO PRESENCIAL 061/2017 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/05/2018	516017	508,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO CG 150, PLACA JUJ+9796, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2018	517027	241,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA O TRATOR 7630, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/05/2018	519001	1.072,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE TRATOR NEW HOLLAND 7630 (OPERADOR ADRIANO)DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARA, INDÚSTRIA,COMERCIO E TURISMO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2018	525015	802,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OPERADOR BOB) DE PATRIMONIO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000101/2017, PREGÃO PRESENCIAL 61/2017, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2018	525016	1.040,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OPERADOR LEONARDO) DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000101/17, PREGÃO PRESENCIAL 61/2017, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2018	525017	933,16
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE TRATOR 7630 (OPERADOR ANDRÉ), DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2018	525018	1.512,86
Total executado na ação no mês R\$:			12.394,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			170.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

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

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: 01/05/2018 á 31/05/2018

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.